



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n.

258

Data:

30 ottobre 2014

OGGETTO : **ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E DI USURA PER SPAZZATRICE MORO SM 4200 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA (CIG ZD0117D42A)**

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 29 maggio 2014, con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2014 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2014;

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Fatto presente che il comune dispone di una spazzatrice tipo MORO SM 4200, per l'espletamento dei servizi di pulizia delle strade, piazze e altri spazi pubblici e che è compito dello scrivente Servizio provvedere alla manutenzione ed all'acquisto dei beni e pezzi di consumo del mezzo;

Richiamata la propria determinazione n° 048 di data 18.02.2014, con la quale si è provveduto all'acquisto per l'anno 2014 dei sottoelencati pezzi di usura:

Quantità	Tipo materiale	N°codice
2	Spazzole anteriori	553000350
4	Spazzole laterali in acciaio	553000210
2	Kit minigonne	844500040
2	Tubo di aspirazione	676503120

per un importo di Euro 1.274,76, oltre all'Iva nella misura del 22 % per un totale di Euro 1.555,21.

Preso atto che la ditta Officina Meccanica Chistè Ivan & Diego, abituale fornitrice dei pezzi di ricambio, ha comunicato che alcuni tipi di ricambio non vengono più prodotti e che la disponibilità presso il loro magazzino è in via di esaurimento;

Sottolineato pertanto la necessità di acquistare diversi pezzi di ricambio, quale scorta per garantire nel tempo l'utilizzo della macchina;

Fatto presente che da una consultazione dei siti si è stato accertato che su Me-pa/Me-pat non è disponibile alcun Metaprodotto attinente la fornitura in oggetto;

Acquisita allo scopo in data 15.10.2014 al prot. comunale n° 6794 l'offerta della ditta in pre messa, che prevede i seguenti costi:

N°codice	descrizione	Prezzo unitario
626500050	Minigonna laterale	41,43

641000810	Protezione sx minigonne	23,90
641000820	Protezione dx minigonne	23,90
681000800	Piatto dx di protezione	9,87
626500110	Minigonna posteriore	112,19
641001050	Piatto di protezione e fissaggio	24,60
1033510	Viti 8x20	0,69
961091106	Viti 6 x 30 10.9	0,10
922007000	Dado m6	0,10
0205856-8	Anello a molla	0,76

Valutata l'opportunità di acquistare, anche in relazione alla disponibilità di bilancio e delle scorte della ditta fornitrice, i seguenti ricambi, come da tabella sottoesposta:

Quantità	Descrizione	N°codice	Importo unitario	TOTALE (in Euro)
8	Minigonna laterale	626500050	41,43	331,44
4	Protezione sx minigonne	641000810	23,90	95,60
4	Protezione dx minigonne	641000820	23,90	95,60
4	Piatto dx di protezione	681000800	9,87	39,40
1	Minigonna posteriore	626500110	112,19	112,19
1	Piatto di protezione	641001050	24,66	24,66
24	Viti 8x20	1033510	0,69	16,56
20	Viti 6 x 30 10.9	961091106	0,10	2,00
20	Dado m6	922007000	0,10	2,00
8	Anello a molla	0205856-8	0,76	48,64
1	Spazzola anteriore	553000350	156,31	156,31
IMPONIBILE				924,40
IVA 22 %				203,37
TOTALE				1.127,77

Visto l'art. 21 della L.P. 19 luglio 1990 n°23 e successive modificazioni ed integrazioni ;

Atteso che trattandosi di lavori o forniture di importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore ad Euro 44.700,00 è ammessa la conclusione del contratto mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei;

Visto il D.leg. 12 aprile 2006 n° 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE";

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 02 dd. 09.02.2001 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 13 dd. 30.03.2001 e n. 59 dd. 26.11.2002, tutte esecutive ai sensi di legge;

Visti:

- ✓ Il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg 3.04.2013, n. 25 coordinato con le disposizioni della L.R. 2 maggio 2013, n. 3;
- ✓ il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento finanziario e contabile nei comuni della regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 5;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 di data 22 maggio 2014, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016;

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, a trattativa diretta come consentito dell'art. 21 comma 4 della L.P. 19.7.1990 n. 23 e successive modificazioni, alla ditta CHISTE' IVAN e

DIEGO s.n.c., con sede in Lavis, frazione di Pressano, Part. Iva 00850780222, la fornitura dei pezzi di ricambio e di usura della spazzatrice MORO in premessa indicati e specificati, ai prezzi esposti nell'offerta, pervenuta in data 15.10.2014 al prot. comunale n° 6794, per un importo di Euro 924,40 oltre all'Iva del 22 % per una spesa complessiva di Euro 1.127,77;

2. Di dare evidenza che la spesa di cui al punto 1 pari ad Euro 1.127,77 trova imputazione al cap. 4820/10 del bilancio di previsione 2014;
3. Di dare atto che alla prestazione/fornitura/servizio di cui al precedente punto n.1 trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari la ditta incaricata è obbligata a comunicare entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della conferma di affidamento dell'incarico gli estremi del conto dedicato sul quale sarà effettuato il saldo dell'importo dovuto e che dovrà indicare il seguente codice: ZD0117D42A, dando atto che l'incarico si intende perfezionato, nei limiti consentiti dal codice civile e per quanto compatibili con le disposizioni della L.P. 23/90 con semplice scambio di corrispondenza in segno di accettazione del preventivo sul quale lo stesso incaricato dovrà accettare e sottoscrivere le condizioni della tracciabilità dei pagamenti ai sensi della richiamata L. 136/2010.
4. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile;
5. Di dare atto che per la liquidazione della spesa è sufficiente che il sottoscritto responsabile dei servizi tecnici apponga il visto sulla fattura;
6. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente sono ammessi:
 - Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
Ferruccio Galeaz

VISTO OBBLIGATORIO espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 2 di data 2 febbraio 2001 e s.m.

ESERCIZIO FINANZARIO 2014

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 09.02.2001 e s.m.

INTERVENTO	CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
		2014		1.127,77

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Claudio Albanese