



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. **220**
Data: **01 ottobre 2014**

OGGETTO : **RECUPERO E SMALTIMENTO RESIDUI PROVENIENTI DALLA
PULIZIA STRADE COMUNALI (Codice CER 200303) – INTEGRAZIONE
DI SPESA (CIG ZBB106B3BB)**

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 DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamata la propria determinazione n° 187 di data 07.08.2014, con la quale è stato affidato alla ditta A.R.G., con sede in Mezzana (TN), via Fra i Nosi 5, l'incarico per il servizio di recupero e smaltimento dei residui (ghiaio) proveniente dallo spazzamento delle strade nella quantità presunta di 55 tonn. per un importo di Euro 3.245,00, oltre all'Iva del 22 % per una spesa complessiva di Euro 5.472,00, in base alla disponibilità di bilancio;

Sottolineato che la somma impegnata in base alle disponibilità di bilancio, con la determina in premessa non era sufficiente a coprire la spesa prevista per lo smaltimento di tutto il materiale, ma per contenere la maggiore spesa che avrebbe comportato un intervento in due tempi, si è optato al completamento dell'intervento, in attesa di provvedere ad un ulteriore impegno di spesa dopo la prevista variazione di bilancio;

Accertato che la quantità di prodotto smaltito è di tonn. 108,46 per un totale di n° 8 container;

Vista l'offerta della ditta A.G.R., con sede in Mezzana (TN), via Fra i Nosi, 5, pervenuta in data 24.03.2014 al prot. n° 1691, che prevede un costo di smaltimento a centro di recupero di Euro 59,00 a tonn. oltre ad Euro 310,00 per il trasporto;

Constatato che la spesa per lo smaltimento di 108,46 tonn. di materiale ammonta ad Euro 6.399,14 (tonn. 108,46 x 59,00 €/tonn.) oltre ad Euro 2.480,00 per il trasporto (n° 8 viaggi x 310,00 €/cad.) per un totale di Euro 8.879,14 oltre all'Iva del 10 % per una spesa totale di Euro 9.767,05;

Vista la disponibilità dello stanziamento attuale a bilancio;

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 la L.P. 19 luglio 1990 n° 23 e successive modificazioni ed integrazioni;

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;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario approvato con DPGR 28/5/1999 n. 4/L così come modificato dal DPREg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;

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 integrare, per le motivazioni esposte in premessa, lo stanziamento a favore della ditta A.R.G., con sede in Mezzana (TN), via Fra i Nosi 5, Cod. fiscale RDLGNN54M15C794K e Part. Iva 00331510222, per il servizio di smaltimento dei residui provenienti dallo spazzamento delle strade (codice CER 200303), per un importo complessivo Iva compresa di Euro 4.295,05;
2. Di liquidare la fattura n° 186/2014 di data 22.08.2014, pervenuta in data 18.09.2014 al prot. comunale n° 6107, emessa dalla ditta A.R.G., con sede in Mezzana (TN), via Fra i Nosi 5, per l'importo di Euro 8.879,14, oltre all'Iva del 10 % per un totale di Euro 9.769,05;
3. Di dare evidenza che la spesa di cui al punto 1. pari ad Euro 4.295,05 trova imputazione al cap. 4910/10 del bilancio di previsione 2014;
4. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile;
5. 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: ZBB106B3BB, 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.
6. Di dare atto che per la liquidazione della spesa è sufficiente che il responsabile del servizio tecnico apponga il visto sulla fattura;
7. 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 T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ◆ Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 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 FINANZIARIO 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
	4910/10	2014		4.295,05

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Claudio Albanese