



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

SERVIZIO POLIZIA LOCALE ALTA VAL DI NON

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**

n. 212
Data: 22 settembre 2014

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER STAMPANTI ó DITTA INCARTA SRL. CODICE CIG ZA810BB8E8.

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.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE ALTA VAL DI NON

Premesso che con l'approvazione Progetto Sicurezza del Trentino ó Ambito 7 óAlta Val di Nonó è stata sottoscritta la convenzione, in data 10.07.2006, per la gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i 12 Comuni di Brez, Cagnò, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cloz, Dambel, Don, Fondo, Revò, Romallo, Sarnonico, si è costituito il Corpo Intercomunale óPolizia Locale Alta Val di Nonó. Tale Convenzione è stata rinnovata con Delibera del Consiglio Comunale nr.1 del 26.05.2011 ed ulteriormente rinnovata, con delibera del consiglio Comunale nr. 61, di data 27.12.2012;

Verificato che si rende necessario procedere all'acquisto di materiale di cancelleria e toner per le stampanti al fine di permettere la regolare prosecuzione dell'attività amministrativa in quanto le scorte presenti sono ormai in via di esaurimento;

Richiamato il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 art. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 in riferimento alle modalità di approvvigionamento di beni e servizi ó mercato elettronico acquisti on line;

Ritenuto di effettuare gli approvvigionamenti tramite la richiesta di offerta (RdO) procedura prevista sul mercato elettronico ó Consip, per l'acquisto di materiale d'ufficio in data 11.09.2014 con richiesta di RdO nr. 589735. La data di scadenza per scadenza presentazione buste è stata fissata per il giorno 18.09.2014 e sono state invitate le seguenti ditte: Corporate Express S.r.l., Emmetre S.r.l., Incarta S.r.l. e Kratos;

Visto l'esame della pratica con l'apertura delle buste con esito come da tabella allegata.

Vista la documentazione relativa alla richiesta di RDO come da documento allegato;

Ritenuto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi della legge provinciale n. 23 di data 19.07.1990 ed in particolare dell'art. 21 comma 2 lett. H e comma 4, trattandosi di una fornitura di importo inferiore ad euro 46.000,00 e comunque inferiore ad euro 40.000,00, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. e del rispettivo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 207 di data 05.10.2010;

Visti gli esiti delle gare come sopra indicato e come risulta dalla documentazione agli atti stampata dal sito "Acquisti in Rete";

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della legge 136 dd. 13/08/2010 il contratto/affido conseguente al presente atto a pena di nullità assoluta, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Constatato che la spesa derivante dall'adozione della presente determinazione, pari a € 141,29 IVA inclusa, trova copertura al cap. 2920/10 del bilancio dell'esercizio finanziario 2014 che risulta sufficientemente stanziato;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 02 dd. 09.02.2001, esecutiva ai sensi di legge, s.m. con deliberazioni consiliari n. 13 dd. 30.03.2001 e n. 59 dd. 26.11.2002;

Vista la deliberazione G.P. n. 1478, dd. 21.07.2006, relativa all'approvazione del Progetto Sicurezza del Territorio e Incentivo finanziario a sostegno della gestione associata del Servizio di Polizia Locale dell'ambito "Alta Val di Non" con capofila il comune di Fondo;

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm. ed in particolare l'art. 21;

Visto 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;

Visto 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;

Visto il T.U. delle leggi regionali sul personale dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L, e in particolare l'art. 36.

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Incarta S.r.l. con sede a Tassullo in via Lanza nr. 9, P.IVA 01691720468, la fornitura di cancelleria e toner per stampanti per un costo complessivo di € 141,29 come risulta dalla documentazione in atti dall'esito della RdO nr. 589735;
2. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 141,29 (IVA compresa), al cap. 2920/10 del bilancio dell'esercizio finanziario del 2014 gestione competenza che presenta sufficiente e adeguata disponibilità;

3. Di dare atto che al servizio di cui ai precedenti punti n. 1 e 2 trovano applicazione le disposizioni della L.13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 *«Piano straordinario contro le mafie»* in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto l'impresa aggiudicataria 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 specificamente il seguente codice CIG ZA810BB8E8;
4. Di autorizzare la liquidazione della spesa derivante dal presente provvedimento, a seguito di presentazione di regolare fattura, solo dopo la verificata sulla correttezza e congruità della fornitura in oggetto.
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 della L.P. 13 dicembre 2012 nr 8, il presente provvedimento concerne:
- Beneficiario: Incarta S.r.l. P.IVA 01691720468 ;
 - Corrispettivo: € 141,29;
 - Norma o titolo a base dell'attribuzione: Art. 21 della L.P. n. 23 del 19 luglio 1990, art 1 del D.L. 06.07.2012 nr. 95 convertito in Legge il 07.08.2012 nr. 135;
 - Modalità per l'individuazione del beneficiario: procedura negoziata ME-PA
 - Struttura competente per la istruttoria: Corpo Polizia Locale Alta Val di Non;
 - Responsabile del procedimento: Comandante del Corpo
6. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
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;
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 del Servizio
C. te Marinolli Diego*

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta l'esistenza della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 19 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con DPGR 28/5/1999 n. 4/L modificato dal DPREg. 01.02.2005 n. 4/L;

Impegno	
Importo	€ 141,29
Intervento	
capitolo	2920/10

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Claudio Albanese*