



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

SERVIZIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. **163**
Data: **16 luglio 2014**

OGGETTO : **ACQUISTO BUSTE VARI FORMATI CON IL LOGO COMUNE DI FONDO – DITTA EMMETRE SRL -CIG Z2D102CB9E.**

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 SEGRETARIO COMUNALE

Riscontrata la necessità di provvedere all'acquisto di buste con stampato il logo del Comune di Fondo in vari formati;

Rilevato che solitamente la fornitura di tali prodotti viene affidata alla Ditta Emmetre srl con sede a Ravina di Trento;

Contattato a tal fine il fornitore di riferimento, Sig. Gugliotta Luigi;

Visto il preventivo dd. 14.07.2014 numero 07/004041 acquisito al prot. com.le n. 4451 dd. 15.07.2014 nel quale vengono esposti i seguenti prezzi:

- | | |
|--|--|
| - Busta americana 11*23 con finestra | intestazione a colori
€ 0,10800 + IVA ciascuna; |
| - Busta americana 11*23 senza finestra | intestazione a colori
€ 0,10665 + IVA ciascuna; |
| - Busta a sacco adesiva bianca 16*23 | intestazione a 1 colore
€ 0,06150 + Iva ciascuna; |
| - Busta a sacco adesiva bianca 23*33 | intestazione a 1 colore
€ 0,07500 + Iva ciascuna; |
| - Busta a sacco adesiva bianca 23*33
con finestra | intestazione a 1 colore
€ 0,07500 + Iva ciascuna; |

Valutata la convenienza e la congruità del costo in relazione alla qualità del prodotto ed ai vigenti prezzi di mercato;

Ravvisata altresì la sussistenza dei presupposti per procedere all'acquisto ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m.;

Ritenuto pertanto di ordinare alla ditta Emmetre srl la fornitura delle buste di cui trattasi;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 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 Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L;

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;

Visto lo Statuto del Comune di Fondo;

DETERMINA

1. Di acquistare, per le ragioni espresse in premessa ed ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.P. 23/90 e s.m., dalla ditta Emmetre srl con sede a Ravina di Trento (TN) il seguente materiale:

- | | |
|---|--|
| - N. 1000 buste americane 11*23 con finestra | intestazione a colori
€ 0,10800 + IVA ciascuna; |
| - N. 2.000 buste americane 11*23 senza finestra | intestazione a colori
€ 0,10665 + IVA ciascuna; |
| - N. 2.000 buste a sacco adesiva bianca 16*23 | intestazione a 1 colore
€ 0,06150 + Iva ciascuna; |
| - N. 2.000 buste a sacco adesiva bianca 23*33 | intestazione a 1 colore
€ 0,07500 + Iva ciascuna; |
| - N. 2.000 buste a sacco adesiva bianca 23*33
con finestra | intestazione a 1 colore
€ 0,07500 + Iva ciascuna; |

per un importo complessivo pari ad Euro 809,40+ IVA 22%.

2. Di autorizzare la stipula del contratto di acquisto nella forma dello scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi di legge.

3. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad **Euro 987,47** all'intervento 1010202 (cap. 260) del bilancio di previsione 2014, gestione competenza, che presenta adeguata e sufficiente disponibilità.

4. Di dare atto che alla prestazione di cui ai precedente punti 1) trova applicazione all'articolo 3 della L. 136/2010 e s.m. in materia di tracciabilità dei pagamenti e che la Emmetre srl dovrà comunicare entro 7 giorni gli estremi del conto dedicato sul quale sarà effettuato il saldo dell'importo indicare generalità e codice fiscale delle persone delegate a operare sul conto corrente stesso ed indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l'incarico seguenti codice CIG **Z2D102CB9E** precisando che la condizione della tracciabilità dei pagamenti sarà riportata nel preventivo e dovrà essere accettata da parte della stessa Media Alpi Pubblicità mediante la relativa sottoscrizione.

5. Di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:

- Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 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 Segretario comunale
dott. Luca Santini

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
	260	2014		€ 987,47

***Il Segretario comunale in sostituzione
del Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Santini Luca***