



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. **139**
Data: **23 giugno 2014**

OGGETTO : **MANZARA DI FONDO: ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE
PAVIMENTO IN RESINA
(CIG ZBB0FC5986)**

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

Premesso che il Comune è proprietario di un edificio in loc. "Manzara", di recente ristrutturazione ed adibito nel periodo estivo a campeggi promossi dalle varie associazioni esistenti sul territorio;

Preso atto che l'Amministrazione comunale intende provvedere alla pavimentazione interna dei locali per una superficie di 240 mq., attualmente in massetto cementizio, per dare alla struttura un aspetto decoroso e migliorare l'aspetto igienico sanitario, prevenendo in tal modo la formazione di polveri e garantire una migliore ed adeguata pulizia;

Fatto presente che dopo aver valutato varie soluzioni e tipi di pavimentazione è stato scelto di realizzare una pavimentazione in resina di vernice epossidica, economicamente più vantaggiosa rispetto a pavimenti in ceramica, legno od altri tipi di materiali in commercio, anche perché di facile messa in opera che sarà eseguita dai volontari utenti della struttura;

Rilevato che dalla consultazione dei siti del mercato elettronico è stato accertato che su Me-pa/Me-pat non è disponibile alcun Metaprodotto attinente la fornitura in oggetto;

Evidenziato che per la fornitura del materiale necessario è stata contattata la ditta Edilagraria s.r.l., con sede in Fondo, che ha formulato un'offerta, pervenuta in data 19.06.2014 al prot. 3695, che prevede un costo di Euro 2.450,00 oltre all'Iva del 22 %, per una spesa complessiva di Euro 2.989,00, come da tabella sottoesposta:

n° progr.	Descrizione	quantità	Prezzo unitario	Totale In Euro
1	Autolivellante Ultraplan	23 kg.	1,20 €/kg.	110,40
2	Aggrappante liquido Sikafloor bicomponente	72 kg.	12,80 €/kg.	960,00
3	Lisciatura a tre componenti: - Sikafloor bicomponente - Sabbia di quarzo 0,06-0,25 mm. - Stellmittel T agente tissotropizzante	48 kg. 25 kg. 1 kg.	12,80 €/kg. 0,50 €/kg. 35,90 €/kg.	640,00 12,50 35,90
	Finitura con vernice epossidica bicomponente all'acqua	72 kg.	12,80 €/kg.	691,20
			Importo	2.450,00
			Iva 22 %	539,00
			Totale	2.989,00

Ravvisata la congruità dei prezzi esposti;

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”*;

Vista la L.P. 19 luglio 1990 n°23 e s.m.;

Richiamato, comunque l'art. 21 comma 4 della L.P. 23/90 e s.m., che consente la conclusione dell'appalto, qualora l'importo contrattuale non ecceda Euro 44.700,00, mediante trattativa diretta con la ditta ritenuta idonea;

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 modificato dal DPREg. 01.02.2005 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 acquistare, per le motivazioni esposte in premessa a trattativa diretta come consentito dall'art. 21 comma 4 della L.P. 19 luglio 1990 n° 23 e s.m., dalla ditta Edilagraria s.r.l., con sede in Fondo, Via Lago Smeraldo 8, partita IVA n. , il materiale esposto in premessa, per la realizzazione di una pavimentazione in resina presso l'edificio Manzara di Fondo, per un importo di Euro 2.450,00 oltre all'Iva del 22 % per una spesa complessiva di Euro 2.989,00, come da offerta pervenuta in data 19.06.2014 al prot. n°3695;
2. Di dare evidenza che la spesa di cui al punto 1. pari ad Euro 2.989,00 trova imputazione al capitolo 15832/31 del bilancio di previsione 2014;
3. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile;
4. 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: ZBB0FC5986 , 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. 136/20;

5. Di dare atto che per la liquidazione della spesa è sufficiente che il sottoscritto responsabile del servizio apponga il visto sulla fattura
- 6) . Di precisare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
- 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 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
	15832/31	2014		2.989,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Claudio Albanese