



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. **089**
Data: **17 aprile 2014**

OGGETTO : **ACQUISTO MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO
ED IMPEGNO DI SPESA
CIG Z6C0EE187F**

Premesso che, ai sensi dell'articolo 11 D.P.G.R. 28 maggio 2005 n. 4/L, il termine per l'approvazione del bilancio 2013, è stato fissato al 31 marzo 2014 e pertanto ai sensi del successivo articolo 12, dal 01.01.2014 si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio;

Preso atto che, in attuazione di quanto disposto dalla normativa su richiamata, la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 188 di data 31 dicembre 2013, ha confermato, sulla base della propria precedente deliberazione n. 45 di data 2 maggio 2013, l'affidamento ai Responsabili dei Servizi degli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2014 e gli indirizzi per l'anno 2014, limitatamente all'esercizio provvisorio nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12 del D.P.G.R. 4/L, sopra richiamato.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Accertato che alcune strade comunali della frazione di Tret con pavimentazione in macadam, risultano notevolmente deteriorate e devono essere sistemate, con l'immissione e stesura di materiale inerte;

Accertata la necessità e l'urgenza dell'intervento per garantire il transito veicolare e prevenire potenziali pericoli alla circolazione stradale;

Atteso che per l'effettuazione dei lavori di stesura vengono impiegati mezzi e manodopera comunali, mentre il materiale deve essere acquistato da ditta esterna;

Fatto presente che la ditta Seppi Costruzioni s.r.l., con sede in Ruffrè (TN) è concessionaria della cava "La Santa" e che il materiale estratto è di qualità superiore rispetto a prodotti provenienti da processi di riciclaggio;

Vista l'offerta della ditta suddetta, pervenuta in data 08.04.2014, che prevede la fornitura di stabilizzato proveniente da cava ad Euro 12,60 a tonn. ed il ghiaione ad Euro 8,35 a tonn., oltre all'Iva nella misura di legge;

Accertata la necessità di prevedere all'acquisto di ca. 120 tonn. di materiale stabilizzato per una spesa di Euro 1.260,00 e di 40 tonn. di ghiaione per una spesa di Euro 336,00 oltre all'Iva del 22 % per un totale complessivo di Euro 1.922,72;

Richiamato l'art. 21, comma 4, della L.P. 23/1990 e s.m., che consente la conclusione di un contratto, qualora l'importo contrattuale non ecceda Euro 44.700,00, mediante trattativa diretta con la ditta ritenuta idonea;

Visto il D.Lgs. 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;

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;

DETERMINA

1. Di acquistare, per le motivazioni esposte in premessa, trattativa diretta come consentito dall'art. 21 comma 4 della L.P. 23/90 e s.m. e l'art. 125 comma 8 del 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*", dalla ditta Seppi Costruzioni s.r.l., con sede in Ruffrè (TN), Cod. fiscale e P. Iva 00953780228, 120 tonn. di stabilizzato per una spesa di Euro 1.260,00 e 40 tonn. di ghiaione per una spesa di Euro 336,00, oltre all'Iva del 22 % per un totale complessivo complessiva di Euro 1.922,72;
2. Di dare evidenza che la spesa di cui al punto 1. pari ad Euro 1.922,72 trova imputazione al capitolo 23581 del bilancio di previsione 2014, ad avvenuta approvazione dello stesso;
3. Di dare atto che alla presente fornitura/appalto e o servizio 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 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: Z6C0EE187F, 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;
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 del servizio 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
	23581	2014		1.922,72

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Claudio Albanese