



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. **123**
Data: **30 maggio 2014**

OGGETTO : **ACQUISTO PNEUMATICI PER MACCHINA OPERATRICE TERNA FAI
– AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA
(CIG Z570F70A1D)**

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

Fatto presente che il comune dispone di una macchina operatrice terna FAI, per l'espletamento dei servizi comunali ed che è compito dello scrivente Servizio provvedere alla manutenzione ed all'acquisto dei beni e pezzi di consumo del mezzo;

Sottolineato che le gomme del mezzo risultano completamente usurate e devono essere sostituite;

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;

Preso atto che allo scopo è stata contattata la ditta Punto Gomma con sede in Fondo, via C. Battisti n°26, che ha formulato un'offerta, per venuta in data 29.04.2014 al prot. n°2534, per la fornitura e montaggio di n° 4 coperture tipo MITAS (Continental) 16.0/70x20 PR14 al prezzo di Euro 393,00 cadauna, oneri fiscali compresi oltre Euro 13,80 di contributo ambientale per lo smaltimento delle gomme usurate per un importo complesso di Euro 1.627,20;

Preso atto della congruità dei prezzi esposti con i prezzi correnti sul mercato per questo tipo di forniture e dell'urgenza dell'intervento;

Visto l'art. 21 della L.P. 19 luglio 1990 n°23 e successive modificazioni ed integrazioni ;

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";

Atteso che trattandosi di lavori o forniture di importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore ad Euro 44.700,00 è ammessa la conclusione del contratto mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei;

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 DPRReg. 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 affidare, 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., alla ditta Punto Gomma di Springhetti Maurizio, con sede in Fondo, via C. Battisti n°26, Part. Iva 0160886022 n°4 pneumatici marca Mitas (Continental) PR 14 DIMENSIONI 16.0/70x20, per la macchina operatrice terna FAI, per un importo di Euro 1.572,00 oneri fiscali e montaggio compresi, oltre ad Euro 55,20 per le spese di smaltimento, per totale complessivo di Euro 1.627,20, come da offerta pervenuta in data 29.04.2014 al prot. n°2534, che forma parte integrante del presente atto;
2. Di dare evidenza che la spesa di cui al punto 1 pari ad Euro 1.627,20 trova imputazione al cap. 4910 del bilancio 2014;
3. 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: Z570F70A1D , 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 dei servizi tecnici 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 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
		2014		1.627,20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Claudio Albanese