



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n.

102

Data:

09 maggio 2014

**OGGETTO : ACQUISTO TERRA UNIVERSALE PER FIORIERE ARREDO URBANO
– IMPEGNO DI SPESA
(CIG ZFA0F1ED00)**

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 DEL SERVIZIO TECNICO

Verificata la necessità di provvedere all'acquisto di terra universale per il riempimento delle fioriere per permettere la messa a dimora di piante e fiori per l'arredo urbano;

Preso atto che la quantità necessaria è stimata in 100 sacchi da 80 lt. Per un totale di 800 lt.

Acquisite le seguenti offerte:

N°	Ditta	Prot. e data	Importo a sacco in Euro
1	Edilagraria s.r.l. - Fondo	Prot. 1790 – 05.05.2014	6,50
2	Consorzio Agrario provinciale di Bolzano	Prot. 2740- 08.05.2014	5,25

Preso atto che l'offerta economicamente più vantaggiosa è stata formulata dalla ditta Consorzio Agrario Provinciale di Bolzano – filiale di Dermulo di Taio (TN);

Accertato che la spesa complessiva è di Euro 525,00 (n° 100 sacchi x 5,25 €/sacco) oltre all'Iva del 4% per un totale di Euro 546,00;

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. 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 T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario approvato con DPGR 28/5/1999 n. 4/L così come modificato dal DPR n. 1 febbraio 2005, n. 4/L;

DETERMINA

1. Di acquistare dalla ditta Consorzio Agrario Provinciale di Bolzano, filiale di Taio, frazione Dermulo, Part. IVA 00122240211, n° 100 sacchi da lt. 80 di terra universale al prezzo di Euro 5,25 cadauno per un importo di Euro Euro 525,00, oltre all'Iva del 4% per una spesa totale di Euro 546,00, come da offerta pervenuta in data 08.05.2014 al prot. n° 2740, che forma parte integrante del presente atto;
2. Di dare evidenza che la spesa di cui al punto 1. pari ad Euro 546,00 trova imputazione al capitolo 5670 del bilancio di previsione 2014, ad avvenuta approvazione dello stesso;
3. 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: ZFA0F1ED00 , 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 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 DEL SERVIZIO TECNICO
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
	5670	2014		546,00

IL Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Claudio Albanese