



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. **043**
12 febbraio 2014

Data:

OGGETTO : **ACQUISTO CATENE DA NEVE PER MACCHINA OPERATRICE FAI 692 – AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA (CIG Z950DD6FB9)**

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

Fatto presente che il comune dispone di un trattore Fiat Agri per l'espletamento dei servizi comunali, tra i quali il servizio di sgombero neve e che è compito dello scrivente Servizio provvedere alla manutenzione dei mezzi ed attrezzature comunali;

Accertato che le catene anteriori a disposizione, indispensabili durante gli interventi di sgombero neve, risultano usurate e pertanto devono essere sostituite;

Sottolineata, per le motivazioni sopra esposte, la necessità e l'urgenza dell'acquisto;

Atteso che da una consultazione dei siti si è stato accertato che su Me-pa/Me-pat non è disponibile alcun Metaprodotti attinente la presente fornitura;

Fatto presente che allo scopo è stata interpellata la ditta PUNTO GOMMA di Springhetti Maurizio, con sede in Fondo Via C. Battisti 26, ditta conosciuta all'Amministrazione, la quale ha formulato un preventivo di spesa pervenuto in data 11.02.2014 al prot. n° 782, per la fornitura di catene marca Konig misure 380/85R24: modello Agrotactor al prezzo di Euro 730,00 oneri fiscali compresi e modello DR, al prezzo di Euro 1.053,00, oneri fiscali compresi;

Preso atto che la ditta ha praticato uno sconto del 26 % sui prezzi di listino;

Valuta, in seguito ad informazioni assunte, l'opportunità di acquistare le catene modello DR, che presentano migliori caratteristiche di durata e sicurezza;

Vista la L.P. 19 luglio 1990 n° 23 e successive modificazioni ed integrazioni;

Atteso che trattandosi di lavori o forniture di importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore ad Euro 42.600,00 è ammessa la conclusione del contratto mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei;

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";

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 DPR n. 1 febbraio 2005 n. 4/L;

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, a trattativa diretta come consentito dall'art. 21 comma 4 della L.P. 19.7.1990 n. 23 e s.m., alla ditta Punto Gomma di Springhetti Maurizio , con sede in Fondo, via C. Battisti, 26, Cod. fisc. SPRMRZ64M06E866U, Part. Iva 01608860225, l'incarico per la fornitura una copia di catene tipo KONIG modello DR, misura 380/85R24 per ruote anteriori del trattore Fiat Agri 100, per un importo complessivo di Euro 1.053,00, oneri fiscali compresi, come da offerta pervenuta in data 11.02.2014 al prot. comunale n° 782;
2. Di dare evidenza che si provvederà ad effettuare l'impegno di spesa pari ad Euro 1.053,00, al capitolo 4820 del bilancio di previsione 2014 in fase di predisposizione, ad avvenuta approvazione dello stesso;
3. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile;
4. 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: Z950DD6FB9, 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. 136/2010.
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 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
	4820	2014		1.053,00

IL Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Claudio Albanese –