



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. **032**
Data: **03 febbraio 2014**

OGGETTO : **SERVIZIO MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI, IDRANTI E NASPI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 (CIG Z75018D48A)**

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

Richiamata la propria determinazione n° 277 di data 20.09.2011, con la quale si confermava, in seguito a sondaggio informale tra diverse ditte, l'aggiudicazione del servizio di manutenzione e revisione estintori degli edifici comunali per il periodo dal 01.04.2011 al 31.03.2014, alla ditta NORD ANTINCENDI, con sede in Bolzano, via Maso della Pieve n° 23, per un importo presunto di Euro 4.040,20 oltre all'Iva nella misura di legge;

Accertato che l'art. 2 del Capitolato di Appalto prevede la possibilità di rinnovare l'incarico per un periodo massimo di anni uno agli stessi prezzi e condizioni patuite in sede di appalto;

Sottolineato che la ditta suddetta con nota, pervenuta in data 03.02.2012 al prot. comunale n° 663 ha comunicato la disponibilità al proseguimento del servizio fino al 31.03.2015;

Preso atto che finora la ditta in premessa ha finora svolto il servizio in modo puntuale;

Vista la Legge Provinciale 19.07.1990 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";

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 prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta NORD ANTINCENDI, con sede in Bolzano, via Maso della Pieve n° 23, Cod. fisc. PRR GRG 67B04 A952G, P. Iva 007348503217, l'incarico per il servizio di manutenzione e revisione degli estintori, idranti e naspi installati negli edifici comunali fino al 31.03.2015;
2. Di prenotare ed impegnare la spesa a favore della ditta NORD ANTINCENDI, per l'anno 2014, nell'importo di Euro 1.450,00, oneri fiscali compresi;
3. Di dare atto che si provvederà ad effettuare l'impegno di spesa di cui al punto 2. ai capitoli di bilancio di previsione 2014 in fase di predisposizione, ad avvenuta approvazione dello stesso, come da tabella sottoesposta:

EDIFICIO	IMPORTO	CAPITOLO
Municipio	300,00	440
Uffici Polizia Alta Val di Non	20,00	3020 90
Cantiere comunale	50,00	1640/01
Scuola Media	400,00	3770
Scuola elementare	200,00	3530
Garage Scuola Media	100,00	4900
Biblioteca	80,00	4060
Casa sociale Tret	50,00	1640/3
Casa sociale Vasio	50,00	1640/3
Garage via S. Lucia	100,00	4900
Garage piazza S. Giovanni	100,00	4900

4. Di 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: **Z75018D48A**;
5. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile;
6. Di dare atto che per la liquidazione della spesa è sufficiente che il sottoscritto Responsabile del Servizio tecnico apponga il visto sulla fattura o sulla nota spese;
7. 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
	440	2014		300,00
	3020 90	2014		20,00
	1640/01	2014		50,00
	3770	2014		400,00
	3530	2014		200,00
	4060	2014		80,00
	1640/3	2014		100,00
	4900	2014		300,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Claudio Albanese