



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

SERVIZIO POLIZIA LOCALE ALTA VAL DI NON

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. **160**
Data: **14 giugno 2016**

OGGETTO: **IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO BATTERIA D'ALIMENTAZIONE RADIO TETRA E CUSTODIA IN PELLE – DITTA NORTH SYSTEM S.R.L. ORDINE NR. 5000084392, CODICE CIG Z6F1A47362.**

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 46, di data 26 aprile 2016, con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnico-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2016 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2016;

Visto il decreto n. 2 di data 28 aprile 2016 relativo alla nomina dei funzionari responsabili dei servizi comunali per l'anno 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE ALTA VAL DI NON

Premesso che con l'approvazione Progetto Sicurezza del Trentino – Ambito 7 “Alta Val di Non” è stata sottoscritta la convenzione, in data 10.07.2006, per la gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i 12 Comuni di Brez, Cagnò, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cloz, Dambel, Don, Fondo, Revò, Romallo, Sarnonico, si è costituito il Corpo Intercomunale “Polizia Locale Alta Val di Non”. Tale Convenzione è stata rinnovata con Delibera del Consiglio Comunale nr.1 del 26.05.2011 ed ulteriormente rinnovata, con delibera del consiglio Comunale nr. 61, di data 27.12.2012,

Considerato che, con determinazione del Responsabile del Servizio in intestazione n. 23, del 07.04.2010, era stato disposto l'acquisto delle radio marca Motorola, Modello MTH800, con tecnologia Tetra per le comunicazioni con i ponti radio messi a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento;

Verificato che, causa usura, le batterie d'alimentazione e due custodie in pelle devono essere sostituite perché non più funzionanti e non garantiscono più la carica per l'intera durata del servizio giornaliero;

Visto che per l'acquisto del materiale in oggetto è stata attivata la procedura mediante ordine diretto come previsto dal sistema ME-PA e indicato dalla circolare nr. PAT/2013/455572/3.5.1547.2012, del 21.08.2013, in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. 6 luglio 2012, nr. 95 (decreto sulla Spending Review), per il contenimento della spesa pubblica. Tale procedura ha portato a eseguire il servizio in oggetto tramite la ditta North System S.r.l., con sede a Trento in via E. Sestan nr. 22, P. Iva 02128530223, al costo complessivo di € 466,04, comprensivo d'importo IVA 22 % con nr. Ordine d'acquisto 5000084392;

Costatato che la spesa derivante dall'adozione della presente determinazione, pari a € 382,00, oltre a € 84,04 quale importo dell'IVA al 22%, per un importo complessivo pari ad € 466,04 trova copertura al cap. 2860.00 del bilancio 2016, gestione competenza, che presenta sufficiente e adeguata disponibilità;

Ritenuto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi della legge provinciale n. 23 di data 19.07.1990 ed in particolare dell'art. 21 c. 4 trattandosi di una fornitura di importo inferiore ad euro 46.000,00 e comunque inferiore ad euro 40.000,00 ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006 e ss.mm. del rispettivo regolamento d'attuazione approvato con D.P.R. n. 207 di data 05.10.2010;

Considerato che alla prestazione affidata con il presente provvedimento trovano applicazione gli adempimenti della fatturazione elettronica previsti dall'articolo 1, commi 209-214, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, precisando che il Codice Univoco Ufficio del comune di Fondo è il seguente: UFBIU4 e gli adempimenti della speciale procedura prevista dall' articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. split payment, in attuazione del D. M. di data 23.01.2015 a seguito della quale gli oneri I.V.A. dell'importo di € 84,04 saranno versati all'erario direttamente dal Comune di Fondo;

Di dare atto che alla prestazione di cui al presente atto trova applicazione l'articolo 3 della L. 136/2010 e s.m. in materia di tracciabilità dei pagamenti che prevede che la ditta Noth System S.r.l., con sede a Trento in via E. Sestan nr. 22, P. Iva 02128530223, dovrà comunicare entro 7 giorni gli estremi del conto dedicato sul quale sarà effettuato il saldo dell'importo, indicare generalità e codice fiscale delle persone delegate a operare sul conto corrente stesso ed indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l'incarico seguenti codice CIG Z6F1A47362.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 02 dd. 09.02.2001, esecutiva ai sensi di legge, s.m. con deliberazioni consiliari n. 13 dd. 30.03.2001 e n. 59 dd. 26.11.2002;

Vista la deliberazione G.P. n. 1478, dd. 21.07.2006, relativa all'approvazione del Progetto Sicurezza del Territorio – Incentivo finanziario a sostegno della gestione associata del Servizio di Polizia Locale dell'ambito “Alta Val di Non” con capofila il comune di Fondo;

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm. ed in particolare l'art. 21;

Visto Il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G. Reg. 01/02/2005 n. 3/L come modificato dal D.P.Reg. 1 luglio 2008 n. 5/L, dal D.P.Reg. 18 marzo 2013 n. 17 e da ultimo dal D.P.Reg. 22 dicembre 2014 n. 85;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento finanziario e contabile nei comuni della regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/ coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni.

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi della L.P. n. 23/1990 art. 21, alla ditta Noth System S.r.l., con sede a Trento in via E. Sestan nr. 22, P. Iva 02128530223, la fornitura di nr. 10 batterie al litio e nr. 2 custodie in pelle per le radio Motorola modello MTH800 in dotazione al Comando, come risulta dall'ordine d'acquisto nr. 5000084392 al costo complessivo di € 466,04 (IVA 22 % inclusa);
2. Di impegnare la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a € 382,00, oltre a € 84,04 quale importo dell'IVA al 22%, per un importo complessivo pari ad € 466,04, trova copertura al cap. 2860.00 del bilancio 2016, gestione competenza, che presenta sufficiente e adeguata disponibilità
3. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2016;
4. Di dare atto che al servizio di cui ai precedenti punti n. 1 e 2 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 e pertanto l'impresa aggiudicataria 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 specificamente il seguente codice CIG Z6F1A47362;

5. Di dare atto che alla prestazione di cui sopra trovano applicazione gli adempimenti della fatturazione elettronica precisando che il Codice Univoco Ufficio del comune di Fondo è il seguente UFBIU4;
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 della L.P. 13 dicembre 2012 nr 8, il presente provvedimento concerne:
- Beneficiario: ditta Noth System S.r.l. - P. Iva 02128530223;
 - Corrispettivo: € 466,04;
 - Norma o titolo a base dell'attribuzione: Art. 21 della L.P. n. 23 del 19 luglio 1990, art 1 del D.L. 06.07.2012 nr. 95 convertito in Legge il 07.08.2012 nr. 135;
 - Modalità per l'individuazione del beneficiario: Affidamento mediante ordine diretto su MEPA,
 - Struttura competente per l'istruttoria: Corpo Polizia Locale Alta Val di Non;
 - Responsabile del procedimento: Comandante del Corpo
7. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario;
8. 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 T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

*Il Responsabile del Servizio
C.te Marinolli Diego*

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta l'esistenza della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 19 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con DPGR 28.5.1999 n. 4/L così come modificato dal DPRReg. 01 febbraio 2005 n. 4/L;

Impegno	
Importo	€ 466,04
Intervento	
Capitolo	2860.00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Claudio Albanese