



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

SERVIZIO POLIZIA LOCALE ALTA VAL DI NON

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 217
Data: 29 luglio 2016

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA – DITTA KRATOS.

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;

Verificato che si rende necessario procedere all'acquisto di nr. 2 toner per la stampante Ricoh Aficio MP 2000, nr. 2 toner per la stampante a colori Oki C3600 ed alcune buste in nylon trasparente con fori multipli al fine di permettere la regolare prosecuzione dell'attività amministrativa in quanto le scorte presenti sono ormai in via di esaurimento;

Contattata allo scopo verbalmente la ditta Kratos S.p.A., con sede a Coriano (RN) in via Piane nr. 36 P. Iva 02683390401, già conosciuta per affidabilità e competenza, la quale si è resa disponibile a fornire il materiale richiesto facendo pervenire il preventivo d'offerta, in data 29.07.2016, per un costo complessivo di € 395,52 (IVA inclusa);

Costatato che la spesa derivante dall'adozione della presente determinazione pari a € 324,20, oltre a € 71,32 di importo IVA, per un importo complessivo pari ad € 395,52 trova copertura al cap. 2920.10 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 a seguito dell'entrata in vigore della legge 136 dd. 13.08.2010 il contratto/affido conseguente al presente atto a pena di nullità assoluta, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

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 legge 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 Kratos S.p.A., con sede a Coriano (RN) in via Piane nr. 36, P.IVA 02683390401, la fornitura di nr. 2 toner per la stampante Ricoh Aficio MP 2000, nr. 2 toner per la stampante a colori Oki C3600 ed alcune buste in nylon trasparente con fori multipli, alle condizioni indicate nel preventivo d'offerta del 29.07.2016, al costo di € 324,20, oltre iva 22% pari ad € 71,32, per un importo totale di € 395,52;
2. Di impegnare la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento pari ad € 324,20, oltre iva 22% pari ad € 71,32, per un importo totale di € 395,52, al cap. 2920.10 del bilancio del 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 alla presente fornitura/servizio/prestazione non trovano applicazione le disposizioni di cui alla 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 in quanto l'importo della fornitura/servizio/prestazione rientra nel limite di cui alle spese a calcolo come fissato dall'art. 32 del regolamento di contabilità e pertanto non è richiesto l'obbligo dell'apertura del conto dedicato.
5. Di dare atto che alla prestazione di cui sopra 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 previsti dalla speciale procedura di cui all' 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 secondo i quali gli oneri I.V.A. dell'importo, pari ad € 71,32, saranno versati all'erario direttamente dal Comune di Fondo.
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 della L.P. 13 dicembre 2012 nr 8, il presente provvedimento concerne:
 - Beneficiario: Kratos S.p.A. P.IVA 02683390401;
 - Corrispettivo: € 395,52;
 - 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;
 - 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 modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L;

Impegno		<i>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</i> <i>Dott. Claudio Albanese</i>
Importo	€ 395,52	
Intervento		
capitolo	2920.10	