



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

SERVIZIO POLIZIA LOCALE ALTA VAL DI NON

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**

n. 117
Data: 23 aprile 2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDO INCARICO PER SERVIZIO LAVAGGIO E STIRO DELLE DIVISE DI SERVIZIO DEGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE – ANNO 2018. CIG. Z24234DD50

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 63, di data 13 aprile 2018, con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2018 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2018;

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, con delibera del Consiglio Comunale nr. 61, di data 27.12.2012, e delibera del Consiglio Comunale nr. 41 del 23.10.2017.

Premesso che con Determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Locale n. 21, del 10 giugno 2008, è stato istituito il servizio di pulizia delle divise degli Agenti per l'anno 2008 e rinnovato negli anni successivi;

Vista la richiesta formulata dagli Agenti del Corpo in intestazione di poter usufruire del servizio di pulizia delle divise anche per l'anno 2018 e, valutata l'opportunità di istituire il servizio in oggetto, considerando che alcuni capi in dotazione necessitano di un lavaggio particolare vista la delicatezza dei materiali quali ad esempio le fasce rifrangenti ed i tessuti impermeabili;

Considerato che gli indumenti dotati di elementi catarifrangenti sono considerati DPI, ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m., e come tali spetta al datore di lavoro assicurarne le condizioni di sicurezza mediante manutenzione, riparazione e sostituzione secondo le indicazioni fornite dalla ditta produttrice.

Considerato che, per la fornitura del servizio, è stata contattata verbalmente la lavanderia “Lavasecco Luisa di Piz Luisa”, con sede a Fondo in P.za S. Giovanni n. 44, già conosciuta per affidabilità in quanto affidataria del servizio di pulizia delle divise durante gli anni precedenti e verificato che sul territorio di competenza del Corpo, o nei comuni limitrofi ad una ragionevole distanza, non vi sono altre attività che svolgono questo tipo di servizio;

Visto che la stessa si è resa disponibile ad effettuare il servizio di cui all'oggetto per l'anno 2018, presentando un preventivo in data 13.02.2018, assunto al protocollo con nr. 194, il quale espone i costi in seguito specificati:

pantaloni	€ 6,00 x 54 capi
giacche a vento	€ 14,00 x 9 capi
maglie	€ 4,50 x 16 capi
giacche alta uniforme	€ 12,00 x 7 capi
giubbini alta visibilità	€ 3,00 x 6 capi

TOTALE

€ 624,00

+ I.V.A. al 22% per un totale di € 761,28 (IVA compresa).

Considerata la congruità del corrispettivo richiesto in relazione ai vigenti prezzi di mercato considerata l'affidabilità e la professionalità dimostrata dalla stessa durante il servizio svolto nell'anno precedente;

Ritenuto pertanto d'affidare alla Lavanderia "Lavasecco Luisa di Piz Luisa", con sede a Fondo in P.za S. Giovanni n. 44, il servizio di lavaggio e stiro delle divise di servizio degli Agenti di Polizia Locale per l'anno 2018 alle condizioni richiamate nel preventivo sopraccitato che si allega alla presente come parte integrante;

Costatato che la spesa derivante dall'adozione della presente determinazione, pari a € 624,00, oltre a € 137,28 di IVA, per un importo complessivo pari ad € 761,28, trova copertura al cap. 3020/00 del bilancio 2018, gestione competenza, che presenta sufficiente e adeguata disponibilità;

Preso atto della circolare nr. PAT/2013/455572/3.5.1547.2012, del 21.08.2013, nella quale viene autorizzato l'acquisto di beni e servizi come disciplinato dalla L.P. 23 del 19.07.1990 e dalle deliberazioni della Giunta Provinciale nr. 1050, del 30.05.2013, nr. 489, del 22.03.2013 e della nota del Presidente della Giunta Provinciale prot. S506/2013/88589/3.5 del 13.02.2013, in casi di documentata urgenza e per importi limitati;

Vista la L. 28 dicembre 2015 nr. 208, ed in particolare il comma 502, riguardante l'acquisizione di beni e servizi che fa venire meno l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico per importi inferiori a € 1.000,00 (modifica all'art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006 nr. 296);

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;

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. saranno versati all'erario direttamente dal Comune di Fondo;

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 ragioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 21, comma 4 L.P. 23/90 e s.m., il servizio di lavaggio e stiro delle divise di servizio degli Agenti della Polizia Locale Alta Val di Non, per l'anno 2018, alla Lavanderia "Lavasecco Luisa di Piz Luisa", con sede a Fondo in P.zza S. Giovanni n. 44, alle condizioni di cui al preventivo in data 13.02.2018, assunto al protocollo con nr. 194;
2. Di imputare la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento per un costo imponibile pari ad € 624,00, oltre ad € 137,28 quale importo IVA, per un importo complessivo pari ad € 761,28 € al cap. 3020.00 del bilancio 2018, gestione competenza, che presenta sufficiente e adeguata disponibilità;
3. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2018;
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. Z24234DD50;
5. Di dare atto che alla prestazione di cui sopra trovano applicazione gli adempimenti della fatturazione elettronica previsti dall'articolo 1, commi 209-2014, 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 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: ditta Lavasecco Luisa di Piz Luisa, con sede a Fondo in P.zza S. Giovanni n. 44, P. IVA nr. 01671020228;
 - Corrispettivo: € 761,28;
 - 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 autorizzare la liquidazione della spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento a seguito della presentazione di regolare fattura e verificata la correttezza e congruità della fornitura in oggetto;
8. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario;
9. 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	761,28	
Intervento		
capitolo	3020.00	