

**OGGETTO: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE URGENTE
ACQUEDOTTO COMUNALE NELL'ABITATO DI PRASO E RIPARAZIONE
IMMOBILI COMUNALI. CIG. ZCB21F9AA4.**

Visto che si è verificata una rottura su un tratto dell'acquedotto comunale nell'abitato di Praso e che bisogna provvedere urgentemente alla riparazione per ripristinare il servizio nel minor tempo possibile e onde evitare dispersioni ed ulteriori danneggiamenti anche in vista delle condizioni meteorologiche avverse previste per i prossimi giorni e ravvisata quindi l'opportunità di provvedere urgentemente all'acquisto di materiale per provvedere alla riparazione;

Vista la rottura del rubinetto doccia del magazzino comunale e che necessita la rubinetteria per poter utilizzare la stessa e onde evitare che vi siano dispersioni nell'immobile che possano causare ulteriori danneggiamenti.

Vista la L.P. 23/90 art. 36 ter c.6 ove si indica la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a mille euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a..

Visto quanto citato dall'art. 7 comma 3 della L.P. 9 marzo 2016 n.2, non si procede alla suddivisione della fornitura in lotti in quanto il frazionamento, porterebbe ad un risultato antieconomico per l'amministrazione, essendo la spesa derivante dalla fornitura di moderato importo e quindi una suddivisione in vari lotti comporterebbe una duplicazione delle spese per il trasporto del materiale.

Visto il preventivo prot. n.826 del 31.01.2017 della ditta Carè Snc con sede a Storo (TN), Fraz. Darzo, Via delle Furche n.6, per l'acquisto di:

- n.3 collari riparazione a quattro tiranti 114-126	€201,00.= + IVA 22%
- n.2 collari riparazione a quattro tiranti 88-98	€106,00.= + IVA 22%
- n.5 fasce paraffinosa diel. 10cmx10mt	€60,00.= + IVA 22%
- n.1 rub. Doccia inc. diam.1/2" mod. magic tempo regolab.	€57,00.= + IVA 22%
- n.1 sarac. G.sferoid. c.ovale c.gom. DN65 PN16	€96,00.= + IVA 22%

verso il corrispettivo di €520,00.= + IVA al 22% (€114,40.=), per un importo complessivo pari a €634,40.= IVA compresa.

Dato atto che in considerazione delle tipologie della fornitura sopra citata e per l'urgenza di provvedere alle riparazioni, si ritiene opportuno procedere all'affidamento della stessa a trattativa privata.

Ricordato che il rapporto intercorrente tra enti committenti e ditte destinatarie dell'incarico deve reggersi, per natura e garanzia di risultati, su uno specifico rapporto di fiducia basato su una verifica dell'adeguatezza dei mezzi e tecniche professionali.

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'acquisto in argomento dalla ditta Carè Snc con sede a Storo (TN), Fraz. Darzo, Via delle Furche n.6, vista la convenienza del prezzo applicato e accerta la professionalità, affidabilità e serietà e che la stessa è stata già fornitrice del comune.

Richiamata la L.P. 19.07.1990, n. 23 ed in particolare l'articolo 21, 4° comma, che consente il ricorso a trattativa diretta per la scelta del contraente per importi di contratto fino a euro 46.000,00 al netto di oneri fiscali, giustificata, tra l'altro, sia dalla convenienza economica dell'offerta presentata, sia dall'affidabilità, serietà e capacità della ditta individuata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 dd. 12.01.2001, esecutiva, modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 19 di data 28.02.2002, n. 64 di data 23.12.2002, n. 8 di data 15.03.2004, n. 19 di data 25.06.2008, n. 44 di data 22.12.2009, n. 14 di data 21.04.2011, n. 57 di data 30.12.2013, n. 25 di data 27.08.2014, esecutive.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 40/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2017-2018-2019, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai Responsabili di Servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa, la quale al punto 11 ha specificato il presente PEG ha valore fino all'adozione del nuovo, a seguito dell'approvazione del bilancio di

previsione 2018-2020 e, nel periodo tra l'approvazione del bilancio e l'adozione del nuovo PEG, limitatamente alle previsioni dell'esercizio 2018;

Richiamato il punto 8 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018 prevede l'opportunità di prorogare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 e dei documenti allegati fissandolo in conformità all'eventuale proroga fissata dalla normativa nazionale, e comunque non oltre il 31 marzo 2018.

Richiamato il decreto ministeriale 29 novembre 2017 con il quale viene prorogato formalmente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 - 2020 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2018 ed è quindi autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data.

Richiamato l'art. 163 del TUEL approvato con Dlgs. n. 267/2000, il quale disciplina l'esercizio provvisorio.

DETERMINA

- di acquistare**, per quanto meglio specificato in premessa, dalla ditta Carè Snc con sede a Storo (TN), Fraz. Darzo, Via delle Furche n.6:

- n.3 collari riparazione a quattro tiranti 114-126	€201,00.= + IVA 22%
- n.2 collari riparazione a quattro tiranti 88-98	€106,00.= + IVA 22%
- n.5 fasce paraffinosa diel. 10cmx10mt	€60,00.= + IVA 22%
- n.1 rub. Doccia inc. diam.1/2" mod. magic tempo regolab.	€57,00.= + IVA 22%
- n.1 sarac. G.sferoid. c.ovale c.gom. DN65 PN16	€96,00.= + IVA 22%

verso il corrispettivo di €520,00.= + IVA al 22% (€114,40.=), per un importo complessivo pari a €634,40.=IVA compresa..
- di impegnare** la spesa derivante dal presente provvedimento per complessivi €634,40.= - per €564,86.= alla Missione 09 Programma 04 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 4350 Conto Piano finanziario U.1.03.01.02.000 -
- per €69,54.= alla Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 1100 Conto Piano finanziario U.1.03.01.02.000 -
del bilancio di previsione 2017-2019 per l'esercizio finanziario 2018, in esercizio provvisorio.
- di attestare**, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la copertura finanziaria della spesa impegnata al con la presente determinazione.
- Di dare atto che** l'incarico in parola verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, alle condizioni di seguito riportate:
 - la ditta si impegna a rispettare il codice di comportamento adottato da questa amministrazione per i pubblici dipendenti, laddove compatibile.;
- di dichiarare** che la spesa è esigibile entro l'anno 2018.
- di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pellizzari rag. Mirko