

OGGETTO: INCARICO DI MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2019-2020. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG:Z8A264D2C8.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 461 di data 14.12.2018 si è provveduto a indire una trattativa privata per l'incarico di manutenzione ascensori presso gli edifici di proprietà del Comune di Valdaone per gli anni 2019-2020 avente le caratteristiche esposte sul documento Allegato RDO allegato alla citata determina, ai sensi dell'art. 21, c. 5 della L.P. 23/1990 e ss.mm, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 28, comma 2 lettera b), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, come consentito dall'art. 16 c. 4 lettera a) della L.P. 9 marzo 2016, n. 2,, tramite gara telematica (ex. art. 27 L.P. 19 luglio 1990, n. 23) da effettuarsi sulla piattaforma di e-procurement "Mercurio", invitando le imprese iscritte alla categoria merceologica **"SERVIZI DI RIPARAZIONE,MANUTENZ E INSTAL"** e ponendo a base di gara l'importo presunto massimo pari ad €.14.000,00.= + I.V.A 22% (€.3.080,00.=) per totali €.17.080,00.=.

Dato atto che a seguito di tale procedura, esperita da parte dell'Ufficio Patrimonio mediante lettera di invito prot. n. 9552 dd. 14.12.2018, sulla base del verbale di gara dd. 28.12.2018, allegato alla presente determinazione, risulta aggiudicataria, salvo le verifiche dei requisiti, l'impresa NEULIFT S.P.A. con sede in Modena (MO) via Pica n. 170, C.F. e P.IVA 02890581206 per l'importo di €.6.398,00.= (Euro seimilatrecentonovantottovirgolazerozero) (x 2 anni e cioè €.3.199,00.= annui) IVA esclusa;

Evidenziato che sono stati acquisiti da parte dell'Ufficio Patrimonio tutti i documenti necessari a comprovare le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 dell'impresa NEULIFT S.P.A. con sede in Modena (MO) via Pica n. 170, C.F. e P.IVA 02890581206;

Considerata l'esigenza di prendere atto dell'intervenuta aggiudicazione definitiva al fine di definire l'impegno di spesa sulla base della prenotazione contabile stabilita con determinazione n. 461 di data 14.12.2018;

Precisato che gli importi del contratto di assistenza comprendono le verifiche effettuate con cadenza semestrale ma non gli interventi e i materiali per le piccole riparazioni che si dovessero verificare durante il corso del periodo di assistenza in quanto non quantificabili causa la caratteristica aleatoria ed eccezionale delle stesse e che quindi si ritiene di impegnare anche gli importi relativi alle eventuali riparazioni, sui rispettivi capitoli.

Visto il Regolamento d'attuazione della L.P. 19.07.1990 n. 23, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e ss.mm., e vista inoltre la normativa statale in materia di lavori, servizi e forniture (D.Lgs 09.03.2016 n.50), nelle parti applicabili al Trentino Alto Adige.

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 24.10.2018, esecutiva.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020, 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 2019;

Visto l'atto di nomina dei responsabili prot. n. 1741 dd. 05 marzo 2018, il decreto sindacale prot. n. 1746 dd. 05 marzo 2018 di individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi, nonché il decreto sindacale prot. n. 1745 dd. 05 marzo 2018 di delega delle funzioni ai responsabili dei servizi;

Richiamata l'Integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritta il 24.11.2018, la quale, differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale e quindi fino al 28 febbraio 2019, 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.

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto quanto disposto dall'articolo 126 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

DETERMINA

1. **Di prendere atto** del verbale di gara dd. 28.12.2018 della gara per l'incarico di manutenzione ascensori presso gli edifici di proprietà del Comune di Valdaone. Anni 2019-2020 **CIG: Z8A264D2C8**, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, esperito da parte dell'Ufficio Patrimonio mediante lettera di invito prot. n. 9552 dd. 14.12.2018;
2. **Di dare atto** che in base alla gara di cui al precedente punto, e a seguito della verifica dei requisiti, risulta aggiudicataria in via definitiva l'impresa NEULIFT S.P.A. con sede in Modena (MO) via Pica n. 170, C.F. e P.IVA 02890581206, per l'importo di €6.398,00.= (Euro seimilatrecentonovantottovirgolazerozero) (x 2 anni e cioè €3.199,00.= annui) IVA esclusa;
3. **di incaricare**, per le ragioni esposte in premessa, l'impresa NEULIFT S.P.A. con sede in Modena (MO) via Pica n. 170, C.F. e P.IVA 02890581206 degli interventi e per i materiali per le piccole riparazioni che si dovessero verificare durante il corso del periodo di assistenza;
4. **Di dare atto** che con determinazione n.461 dd. 14.12.2018 sono stati prenotati i seguenti impegni:
 - **per €2.200,00.=**, alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 305 Conto Piano finanziario U.1.03.02.09.000
 - **per €3.900,00.=**, alla Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 1094 Conto Piano finanziario U.1.03.02.09.000
 - **per €1.150,00.=**, alla Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 2322 Conto Piano finanziario U.1.03.02.09.000
 - **per €700,00.=**, alla Missione 04 Programma 01 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 2260 Conto Piano finanziario U.1.03.02.09.000
 - **per €1.500,00.=**, alla Missione 09 Programma 05 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 5592 Conto Piano finanziario U.1.03.02.09.000del bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio finanziario 2019.
 - **per €2.200,00.=**, alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 305 Conto Piano finanziario U.1.03.02.09.000
 - **per €3.900,00.=**, alla Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 1094 Conto Piano finanziario U.1.03.02.09.000
 - **per €1.150,00.=**, alla Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 2322 Conto Piano finanziario U.1.03.02.09.000
 - **per €700,00.=**, alla Missione 04 Programma 01 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 2260 Conto Piano finanziario U.1.03.02.09.000
 - **per €1.500,00.=**, alla Missione 09 Programma 05 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 5592 Conto Piano finanziario U.1.03.02.09.000del bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio finanziario 2020.
5. **Di impegnare** la spesa complessiva pari a €6.398,00.=, + IVA 22% (€1.407,56.=), per un totale di €7.805,56.=, di cui al precedente punto 3, sulla base della prenotazione contabile stabilita con determinazione n. 461 di data 14.12.2018, come di seguito descritto:
 - **per €1.349,17.=**, alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 305 Conto Piano finanziario U.1.03.02.09.000
 - **per €1.204,45.=**, alla Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 1094 Conto Piano finanziario U.1.03.02.09.000
 - **per €449,72.=**, alla Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 2322 Conto Piano finanziario U.1.03.02.09.000
 - **per €449,72.=**, alla Missione 04 Programma 01 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 2260 Conto Piano finanziario U.1.03.02.09.000
 - **per €449,72.=**, alla Missione 09 Programma 05 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 5592 Conto Piano finanziario U.1.03.02.09.000del bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio finanziario 2019, in esercizio provvisorio.

- per €1.349,17=, alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 305 Conto Piano finanziario U.1.03.02.09.000
- per €1.204,45=, alla Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 1094 Conto Piano finanziario U.1.03.02.09.000
- per €449,72=, alla Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 2322 Conto Piano finanziario U.1.03.02.09.000
- per €449,72=, alla Missione 04 Programma 01 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 2260 Conto Piano finanziario U.1.03.02.09.000
- per €449,72=, alla Missione 09 Programma 05 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 5592 Conto Piano finanziario U.1.03.02.09.000

del bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio finanziario 2020, in esercizio provvisorio.

6. **di impegnare**, per le ragioni esposte in premessa, le spese per gli interventi e i materiali per le piccole riparazioni che si dovessero verificare durante il corso del periodo di assistenza presunte in:

- €183,00=, alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 305 Conto Piano finanziario U.1.03.02.09.000
- €183,00=, alla Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 1094 Conto Piano finanziario U.1.03.02.09.000
- €122,00=, alla Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 2322 Conto Piano finanziario U.1.03.02.09.000
- €122,00=, alla Missione 04 Programma 01 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 2260 Conto Piano finanziario U.1.03.02.09.000
- €122,00=, alla Missione 09 Programma 05 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 5592 Conto Piano finanziario U.1.03.02.09.000

del bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio finanziario 2019, in esercizio provvisorio.

- €183,00=, alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 305 Conto Piano finanziario U.1.03.02.09.000
- €183,00=, alla Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 1094 Conto Piano finanziario U.1.03.02.09.000
- €122,00=, alla Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 2322 Conto Piano finanziario U.1.03.02.09.000
- €122,00=, alla Missione 04 Programma 01 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 2260 Conto Piano finanziario U.1.03.02.09.000
- €122,00=, alla Missione 09 Programma 05 Titolo 1 Magroaggregato 03 - capitolo 5592 Conto Piano finanziario U.1.03.02.09.000

del bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio finanziario 2020, in esercizio provvisorio.

7. **di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. -TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)."

8. **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.;

9. **di dichiarare** che la spesa è esigibile entro l'anno 2019 ed entro l'anno 2020.

10. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 4, c. 4 della L.P. n. 23/1992, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pellizzari rag. Mirko