

Determinazione n. 372 di data 30.08.2019

Oggetto: ACQUISTO DI PALI E ASSI PER MANUTENZIONE DI STACCIONATE DI PROTEZIONE DEL SENTIERO PER PERCORSO ATTREZZATO ACROBATICO SU FUNI DI ACCIAIO ALL'INTERNO DELLA FORRA DEL FIUME CHIESE (ACRO RIVER).

CUP E63J17000320004 CIG. ZF129998F8.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DELL'UFFICIO TECNICO

Premesso che

- con deliberazione della Giunta comunale n. 137 del 28.09.2017 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo predisposto dal tecnico incaricato ing. Filippo Mutti, della società Risorse e Ambiente Srl, con studio a Brescia (BS), per i lavori di realizzazione di un percorso attrezzato acrobatico su funi di acciaio all'interno della forra del fiume Chiese in val Daone (Acro River), acclarante una spesa complessiva di € 90.926,33.=, di cui € 51.045,56.= quali lavori a base d'asta soggetti a ribasso, € 4.056,08.= quali oneri specifici della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 35.824,69.= per somme a disposizione dell'amministrazione, procedendo anche con la prenotazione dell'impegno di spesa e l'istituzione dell'ufficio direzione lavori nella persona del progettista ing. Filippo Mutti;
- con determinazione del Segretario comunale n. 266 del 05.10.2017 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo suddetto, stabilendo l'affidamento dei relativi lavori con il sistema del cottimo fiduciario nell'ambito dei lavori in economica, ai sensi dell'art. 52 della L.P. n. 26/1993 e dell'art. 178 del D.P.P. n. 9-84/Leg, con delega ad APAC per lo svolgimento della procedura, sulla base di gara d'appalto tra n. 12 ditte operanti nel settore con il criterio del prezzo più basso determinato mediante il massimo ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo a base di gara (a sua volta calcolato basandosi sull'Elenco prezzi unitari);
- a seguito di tale procedura di affidamento di lavori con il sistema del cottimo fiduciario, esperita da parte di APAC mediante gara telematica n. 48718 sulla piattaforma Mercurio (Lettera di invito prot. n. S171/2017/700728/3.5.2/CT48718-1466/17 del 05.12.2017), sulla base del verbale di gara dd. 25.01.2018 e dd. 22.02.2018, risulta aggiudicataria, salvo le verifiche dei requisiti, l'impresa EDILCOM SRL, con sede in Borgo Lares (TN), località Ridever n. 1, codice fiscale e partita IVA 00909260226, per l'importo di € 37.433,75.=, quale deriva dall'applicazione sull'importo a base di gara del ribasso percentuale del 26,666%, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 4.056,08.=, e quindi per un totale complessivo di € 41.489,83.= (al netto di I.V.A.);
- sono stati acquisiti da APAC tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, organizzativa, economica, e finanziaria dell'impresa EDILCOM SRL, come comunicato dall'Agenzia con nota ns. prot. 3782 del 23.05.2018;
- l'impresa EDILCOM SRL è iscritta (in fase di aggiornamento) nell'elenco - c.d. White list - del Commissariato per il governo per la provincia di Trento dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- la circolare del ministero degli interni 11001/119/12 del 14 agosto 2013, prevede che, ove l'impresa manifesti l'interesse a permanere nell'elenco White list entro trenta giorni dalla scadenza della relativa iscrizione, la Prefettura provvede a verificare nuovamente l'assenza delle situazioni ostative e dei tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del d. lgs 159 del 2011, e qualora tali accertamenti si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione stessa nella White list, essa mantiene la propria efficacia, e la Prefettura provvede a dare conto di ciò tramite la voce "In aggiornamento";

Visto il contratto stipulato rep n. 206 dd. 28/06/2018;

Vista l'autorizzazione alla consegna dei lavori a firma del Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Valdaone e il successivo Verbale di consegna dei lavori ns. prot. n. 6821 del 14.09.2019 con il quale venivano consegnati i lavori;

Preso atto della determinazione del Funzionario Responsabile n. 291 di data 15.07.2019 con cui è stata approvata la perizia di variante N.1 dei lavori di "Realizzazione di un percorso attrezzato acrobatico su funi di acciaio all'interno della forra del fiume Chiese in val Daone (Acro River)," predisposta dall'ing. Filippo Mutti, come consegnata in data 03.12.2018 al ns. prot. n. 9208 e successive integrazioni prot. n. 1557 del 21.02.2019, prot. n. 5035 del 24.06.2019 e prot. n. 5555 del 11.07.2019) da cui risulta che l'importo complessivo dell'opera risulta invariato e pari a € 90.926,33. di cui € 53.956,50 per lavori netti e comprensivi di sicurezza, con un incremento degli stessi di € 12.466,67.= ed € 36.969,83 per somme a disposizione;

Premesso che si rende necessario procedere all'acquisto di pali ed assi per la manutenzione straordinaria di una staccionata a protezione di una zona di osservazione del percorso attrezzato acrobatico su funi di acciaio all'interno della forra del fiume Chiese (ACRO RIVER) al fine di evitare il pericolo di caduta per coloro che si fermano ad osservare il percorso;

Vista la L.P. 23/90 art. 36 ter 1 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 cinquemila 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 duplicherebbe le spese di trasporto relative;

Dato atto che in considerazione delle tipologie della fornitura sopra citata 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.

Considerato che la fornitura in questione si riferisce ad interventi, in particolare come nel caso di manutenzione straordinaria, per i quali non vi è la necessità di ottenere la conformità urbanistica dell'intervento da parte della Commissione Edilizia competente in quanto ai sensi degli art. 94 e 95 della L.P. n. 15/2015 per gli interventi soggetti a SCIA o ad opere libere, l'accertamento è sostituito da una comunicazione al comune competente accompagnata dagli elaborati progettuali e dalla dettagliata relazione di un tecnico abilitato;

Dato atto che la presente unitamente al preventivo, dove sono puntualmente identificati materiali e dimensioni, già costituisce comunicazione ai sensi dell'art. 94 comma 4 della sopra citata legge;

Visto il preventivo della segheria Ghezzi Abele & Figli S.r.l. con sede in Via Vecchia n.33 a Pieve di Bono - Prezzo (TN) prot. n. 6645 di data 29.08.2019, che espone i seguenti prezzi:

- | | | |
|---|---------------------------|------------|
| - n.10 pali in larice da 4 ml diam. 10cm | €30,00.= + IVA 22% cad. | =€300,00.= |
| - n. 100 tavole in larice mm.30x120x1100 (mc.0,396) | €450,00.= + IVA 22% al mc | =€178,20.= |
| - mt. 5,25 tavole in larice mm.50x4000 (mc.1,050) | €450,00.= + IVA 22% al mc | =€472,50.= |
- per complessivi €950,70.= + IVA 22% (€209,15) per totali €1.159,85.=.

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'acquisto in argomento dalla segheria Ghezzi Abele & Figli S.r.l. con sede in Via Vecchia n.33 a Pieve di Bono - Prezzo (TN), in considerazione della congruità dei prezzi offerti, accertata la professionalità, affidabilità e serietà della ditta fornitrice e che la stessa curerebbe anche la posa dell'idrante stesso.

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 €46.400,00.= 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.

Dato atto che l'incarico deroga al principio di rotazione, in quanto trattasi di affidamento inferiore a 1.000,00 euro, in congruenza con quanto indicato al paragrafo 3.7 delle Linee guida dell'Anac n. 4 del 26 ottobre 2016 n. 1097;

Considerato che nelle a tal fine nelle somme del quadro economico di variante è stata prevista la cifra di € 18.267,05.= per lavori in diretta amministrazione ed acquisti;

Dato atto che la spesa di cui al presente incarico pari a €1.159,85.= trova disponibilità alla Missione 06 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 8763 Conto Piano Finanziario U.2.02.01.09.000 - del bilancio di previsione 2019-2021, per l'esercizio 2019 sulla base della prenotazione contabile di cui alla deliberazione n. 137 del 28.09.2017;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, il servizio oggetto del presente provvedimento è sottoposto alle norme concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari;

Atteso che è stato affidato dall'ANAC, il codice CIG relativo al presente servizio, che è il seguente **ZF129998F8** mentre il CUP di progetto è **E63J17000320004**;

Vista la legge provinciale dd. 09 marzo 2016 nr. 2 di "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";

Visto il d. lgs. n. 50 del 2016 di "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal correttivo d.lgs. n. 56 del 2017;

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 il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

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

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 di data 13.03.2019 è stato approvato:

- il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- il Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 dd. 13.03.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021, 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;

Visto l'atto di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi prot. n. 2130 dd. 15.03.2019 e visto il decreto sindacale prot. n. 2131 di data 15.03.2019 di delega ai Responsabili dei Servizi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale;

DETERMINA

1. **Di acquistare**, per le motivazioni espresse in premessa, dalla segheria Ghezzi Abele & Figli S.r.l. con sede in Via Vecchia n.33 a Pieve di Bono - Prezzo (TN), il materiale per la realizzazione di una staccionata a protezione di una zona di osservazione del percorso attrezzato acrobatico su funi di acciaio all'interno della forra del fiume Chiese (ACRO RIVER) al fine di evitare il pericolo di caduta per coloro che si fermano ad osservare il percorso così composti:
 - n. 10 pali in larice da 4 ml diam. 10cm €30,00.= + IVA 22% cad. =€300,00.=
 - n. 100 tavole in larice mm.30x120x1100 (mc.0,396)€450,00.= + IVA 22% al mc =€178,20.=
 - mt. 5,25 tavole in larice mm.50x4000 (mc.1,050)€450,00.= + IVA 22% al mc =€472,50.=verso un importo di €950,70.= + IVA 22% (€209,15) per totali €1.159,85.=, come risultante dal preventivo prot. n. 6645 di data 29.08.2019;
2. **Di impegnare** la spesa complessiva di cui al punto 1, pari a €1.159,85.= alla Missione 06 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 8763 Conto Piano Finanziario U.2.02.01.09.000 - del bilancio di previsione 2019-2021, per l'esercizio 2019, sulla base della prenotazione contabile di cui alla deliberazione n. 137 del 28.09.2017;
3. **Di stabilire** che il perfezionamento del contratto abbia luogo mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 13, comma 2, e dell'art. 15, comma 3, della L.P. 23/1990, ed alle ulteriori seguenti condizioni:
 - il compenso dell'incarico è corrisposto dall'Amministrazione comunale in un'unica soluzione dietro presentazione di fattura ad espletamento delle forniture previste nella presente determinazione e dopo che siano state effettuate le opportune verifiche da parte del Responsabile dell'Ufficio tecnico; il termine per la liquidazione è pari a 30 giorni dalla data di presentazione della fattura;
4. **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;
 - tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione del presente incarico sono possibilmente definite in via bonaria tra l'Amministrazione comunale ed il fornitore;
 - le prestazioni dovranno essere svolte nel rispetto e in applicazione delle norme contenute nel D.lgs. 50/2016, nella L.P. n. 2 del 2016, nel D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, e nel D. lgs. n. 81/2008;
5. **Di dare atto che** il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG assegnato che risulta essere il seguente: CIG **ZF129998F8**. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori;
6. **Di dichiarare** la spesa impegnata con il presente provvedimento esigibile nell'esercizio 2019;
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 trasmettere** la presente determinazione al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di

controllo e riscontro;

9. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- c) in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al citato D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 che, in particolare, riduce il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale a 30 giorni e non ammette il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

(M.P.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
- UFFICIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA -
Ing. Walter Ferrazza



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta, 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 con la presente determinazione.

Valdaone, li 30 AGO 2019



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
dott.ssa Elena Armari

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Valdaone, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI VALDAONE
PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Tecnico

Determinazione del Funzionario Responsabile n. 372 di data 30.08.2019

**Oggetto: ACQUISTO DI PALI E ASSI PER MANUTENZIONE DI STACCIONATE DI PROTEZIONE DEL SENTIERO PER PERCORSO ATTREZZATO ACROBATICO SU FUNI DI ACCIAIO ALL'INTERNO DELLA FORRA DEL FIUME CHIESE (ACRO RIVER).
CUP E63J17000320004 CIG. ZF129998F8.**