



COMUNE DI MEZZOCORONA

Provincia di Trento

ORDINATIVO N° 136

Mezzocorona, 03 novembre 2021

OGGETTO: Fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 57 bis del Regolamento in materia di contratti.
FORNITURA DI BASAMENTI ANTIVIBRAZIONI E MATERASSINI FONOASSORBENTI DA POSIZIONARSI PRESSO LE POMPE DI CALORE SITUATE NEL LOCALE TECNICO DI PALAZZO VOGTENHOF - CIG: ZBE33B4289.

Il sottoscritto ing. Andrea Bosoni, in qualità Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali,

- **visto** l'art. 21, comma 2, lett. h), della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.;
- **rilevato** che ai sensi dell'art. 57 bis del regolamento comunale in materia di contratti, introdotto con delibera consiliare n. 9 dd. 26.01.2001, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 4 dd. 17.01.2008, prevede la facoltà dei responsabili di Servizio di affidare direttamente a ditte idonee la fornitura di beni e/o servizi nel caso in cui l'importo degli stessi non superi i 10.000 euro;
- **rilevato** altresì che il citato articolo 57 bis prevede che l'affidamento avvenga tramite semplice ordinativo scritto del responsabile del Servizio interessato;
- **considerato** che, le pompe di calore posizionate nel locale tecnico di Palazzo Vogtenhof, durante il loro funzionamento emettono delle vibrazioni e dei rumori che, soprattutto durante le ore notturne, vengono percepite dagli inquilini degli appartamenti confinanti, i quali hanno segnalato che tali vibrazioni/rumori purchè accettabili in orario diurno, rendono difficile il riposo notturno. Dopo sopralluogo e verifica dell'esistenza effettiva del problema, si reputa necessario procedere all'acquisto di nuovi basamenti antivibranti da porre sotto gli appoggi delle pompe di calore e dei materassini fonoassorbenti da porre nell'intercapedini di espulsione dell'aria degli evaporatori, al fine di limitare l'emissione del rumore dovuto al flusso d'aria in uscita;
- **preso atto** che, a tale scopo è stata contattata la ditta UNITEC Gruppo Sogimi con sede in Pergine Valsugana – via al Dos de la Roda (TN), Partita IVA 00662290220, la quale ha dichiarato la propria disponibilità a dare immediata fornitura dei materiali richiesti, per un costo complessivo netto di Euro 1.239,93 + IVA oltre ad Euro 272,78 per IVA 22% per un totale complessivo di Euro 1.512,71 come risulta dall'offerta di data 15 settembre 2021, nostro prot. n. 10513 dd. 16 settembre 2021;
- **visto** l'art. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito in legge 07.08.2012 n. 135, il quale prevede con decorrenza dal 01.01.2013, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi sul mercato elettronico;
- **visto** l'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 il quale prevede che *“Quando non sono tenute a utilizzare le convezioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Rimane ferma 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.”;

- **rilevato** che ai sensi dell'art. 103 comma 11 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche) è facoltà dell'Amministrazione in casi specifici non richiedere la cauzione definitiva e, in particolare, l'eventuale esonero deve essere motivato e subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, stabilito nella percentuale dello 0,75, ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm.. In sede di trattativa con la ditta è stato concordato il suddetto prezzo della prestazione, da intendersi comprensivo della percentuale di miglioramento necessaria per l'esonero della cauzione.
- **ritenuta** congrua l'offerta presentata;
- **visto** l'art. 30 lett. a), b) e c) del D.P.G.P. n. 12-10/L;
- **richiamato** l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del quale la ditta si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo medesimo citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- **rilevato** che l'Amministrazione ha richiesto ed ottenuto il necessario codice (CIG) ai fini dei suddetti obblighi (ZBE33B4289),

ordina

1. **di affidare** alla ditta UNITEC Gruppo Sogimi con sede in Pergine Valsugana – via al Dos de la Roda (TN), Partita IVA 00662290220, l'incarico per la fornitura di SYLOMER SR 55 GRENN, n. 1 rotolo FONOSPHERA, n. 4 lastra STRATOCELL WHISPER FR, per un costo totale netto di Euro 1.239,93 IVA oltre ad Euro 272,78 per IVA 22% per un totale complessivo di Euro 1.512,71 come risulta dall'offerta di data 15 settembre 2021, nostro prot n. 10513 dd. 16 settembre 2021, facente parte integrante e sostanziale del presente ordinativo, anche se non materialmente allegata;
2. **di impegnare** la spesa di euro 1.512,71 al capitolo PEG 520/17, missione 1, programma 6, macro aggregato 1 3 1 2 999 del bilancio di previsione anno 2021-2023, che presenta adeguata disponibilità.

Ai fini e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.:

- il CIG assegnato al summenzionato contratto è il numero ZBE33B4289;
 - si subordina, a pena nullità assoluta, il perfezionamento del contratto all'assunzione da parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima.
3. **si precisa** che il pagamento del corrispettivo alla ditta succitata sarà effettuato in un'unica soluzione ad avvenuta ultimazione della prestazione, entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura, intestata a:
 - Comune di Mezzocorona, Piazza della Chiesa, n. 1, 38016 Mezzocorona P.IVA 00177020229;
 - codice univoco fatturazione: UFDD0D;
 - operazione soggetta a ☒ split payment
☐ reverse charge

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

ing. Andrea Bosoni
f.to digitalmente

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente ordinativo:

Prot.	OGSPE	impegno	Importo	Missione	Programma	Macro aggregato	Cap. PEG	Competenza	Opera	Codice CIG Codice CUP	Contabilità economica Causale parte straordinaria
611	---	1360	€ 1.512,71	1	6	1 3 1 2 999	520/17	2021	---	ZBE33B4289	---

Mezzocorona, 03 novembre 2021

IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI

Sonia Giovannini
f.to digitalmente

.....
PER ACCETTAZIONE: la ditta

Data,