



COMUNE DI MEZZOCORONA

Provincia di Trento

ORDINATIVO N° 113

Mezzocorona, 22 settembre 2021

OGGETTO: Fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 57 bis del Regolamento in materia di contratti.
FORNITURA DI DISSUASORI FLESSIBILI DA POSIZIONARE NELLE STRADE COMUNALI.
CIG: ZE033215AC.

Il sottoscritto ing. Andrea Bosoni, in qualità di 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 si rende necessario dotarsi di dissuasori flessibili da posizionare nelle strade comunali al fine di prevenire le soste vietate sui percorsi pedonali così come per potervi installare della cartellonistica riducendo i danneggiamenti ed i relativi costi di sostituzione in caso di urto con i veicoli;
- **vista** la presenza sul mercato elettronico della ditta Saedi S.r.l., con sede a Sarentino (BZ) in zona produttiva n. 48, C.F. – P.I. 02759700210, specializzata nel settore della segnaletica stradale;
- **visto** l'ordine d'acquisto effettuato sulla piattaforma MePAT n. 5000302909 dd. 21.09.2021 (sub prot. n. 10732 dd. 22.09.2021) che prevede la fornitura di pali marca Augustaflex ed in particolare di n. 31 paletti mod. Aurelia ISEMAR 76, di n. 5 pali mod. Robinson 60 e di n. 2 dissuasori mod. CHURCH 76, a fronte di un importo complessivo netto di € 9.474,00.-, oltre ad € 2.084,28.- per IVA 22%, per totali € 11.558,28.-, comprensivi dei costi di trasporto e delle chiavi a gancio;
- **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.

- **atteso che** i servizi tecnici comunali hanno valutato essere congrui i preventivi presentati e si ritiene pertanto di approvarli e di affidare conseguentemente l'incarico per la fornitura con installazione dei plotter multifunzione con il relativo set di cartucce alla ditta summenzionata;
- **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 ss.mm. 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 (**ZE033215AC**),

ordina

1. **di affidare** alla ditta Saedi S.r.l., con sede a Sarentino (BZ) in zona produttiva n. 48, C.F. – P.I. 02759700210 l'incarico per la fornitura di dissuasori flessibili da posizionare nelle strade comunali, come meglio specificato nelle premesse, a fronte di un importo complessivo netto di € 9.474,00.-, oltre ad € 2.084,28.- per IVA 22%, per totali € 11.558,28.-, comprensivi dei costi di trasporto e delle chiavi a gancio, come da ordine d'acquisto effettuato sulla piattaforma MePAT n. 5000302909 dd. 21.09.2021 (sub prot. n. 10732 dd. 22.09.2021);
2. **di impegnare** la spesa di € 11.558,28.- al capitolo 4190, missione 10 programma 5, macro aggregato 2 2 1 9 12, del bilancio di previsione anno 2021-2023, esercizio 2021, che presenta adeguata disponibilità;

Ai fini e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.:

- il CIG assegnato al summenzionato contratto è il numero **ZE033215AC**;
 - 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 COMUNALI

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	Contabilità economica Causale parte straordinaria
497	---	1195	€ 11.558,28.-	10	5	1 3 2 9 8	1830/1	2021	---	ZE033215AC	

Mezzocorona, 22-09-2021

LA CAPOUFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI

Sonia Giovannini
f.to digitalmente

.....
PER ACCETTAZIONE: la ditta

Data,