



COMUNE DI MEZZOCORONA

Provincia di Trento

ORDINATIVO N° 96

Mezzocorona, 10 agosto 2021

OGGETTO: Fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 57 bis del Regolamento in materia di contratti. SOSTITUZIONE DEGLI PNEUMATICI, PICCOLE MANUTENZIONI E REVISIONE DEL MEZZO UNIMOG TARGATO CE259FR IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE DEL COMUNE DI MEZZOCORONA - CIG: Z3232BBB3D

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, è necessario procedere alla revisione annuale del mezzo Unimog targato CE259FR in dotazione al cantiere comunale del Comune di Mezzocorona, a tale fine si rende inoltre indispensabile procedere alla sostituzione degli pneumatici e all'esecuzione di piccole manutenzioni del mezzo;
- **preso atto** che a tale scopo è stata contattata la ditta EUROPADIESEL S.r.l. con sede in Via G. di Vittorio, 76 - 38015 LAVIS (TN) P.IVA 01668710229, che ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire i lavori di manutenzione e la revisione del mezzo Unimog targato CE259FR in dotazione al cantiere comunale del Comune di Mezzocorona, al prezzo totale di € 2.501,82 € di cui 45,00 € per spese bollettino MCTC, esclusi € 540,50 per IVA 22% per un totale di € 3.042,32 come da offerta n. 002234 di data 03/08/2021, nostro prot. n. 0008885 del 03 agosto 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 (**Z3232BBB3D**),

ordina

1. **di affidare** alla ditta EUROPADIESEL S.r.l. con sede in Via G. di Vittorio, 76 - 38015 LAVIS (TN) P.IVA 01668710229, l'incarico per la pre-revisione, la sostituzione degli pneumatici, l'esecuzione di piccole manutenzioni menzionate in offerta e la revisione annuale del mezzo Unimog targato CE259FR in dotazione al cantiere comunale del Comune di Mezzocorona, al prezzo totale di € 2.501,82 € di cui 45,00 € per spese bollettino MCTC, esclusi € 540,50 per IVA 22% per un totale di € 3.042,32 come da offerta n. 002234 di data 03/08/2021, nostro prot. n. 0008885 del 03 agosto 2021, facente parte integrante e sostanziale del presente ordinativo, anche se non materialmente allegata;
2. **di impegnare** la spesa di euro 3.042,32 al capitolo PEG 1855, missione 10, programma 5, macro aggregato 1 3 2 9 1 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 **Z3232BBB3D**;
- 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	Residui	Competenza	Opera	Codice CIG Codice CUP	Contabilità economica Causale parte straordinaria
417	---	1102	€ 3.042,32	10	5	1 3 2 9 1	1855	---	2021	---	Z3232BBB3D	---

Mezzocorona, 10 agosto 2021

IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI

Sonia Giovannini
f.to digitalmente

.....
PER ACCETTAZIONE: la ditta

Data,