



COMUNE DI MEZZOCORONA

Provincia di Trento

ORDINATIVO N° 28

Mezzocorona, 8 aprile 2019

OGGETTO: Fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 57 bis del Regolamento in materia di contratti. ACQUISTO GIOCHI ED ELEMENTI DI ARREDO PER I PARCHI URBANI E LA SCUOLA ELEMENTARE. CIG: Z9827EA00D.

La sottoscritta Ing. Dora Pasquale, responsabile dei servizi tecnici,

- **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 provvedere all'acquisto di diversi giochi ed elementi di arredo per i parchi urbani e per la Scuola Elementare, in quest'ultimo caso a seguito dei suggerimenti formulati dal "Consiglio comunale dei ragazzi", iniziativa promossa dall'Assessorato all'istruzione in collaborazione con le classi quinte della Scuola Elementare, tenutosi in data 30/01/2019;
- **considerato** che a tale scopo è stata contattata la ditta HOLZHOF S.r.L. con sede in Via della Rupe n. 33 - 38017 Mezzolombardo (TN), che ha dichiarato la propria disponibilità a fornire n. 1 gioco a molla in polietilene FLIPPY XOM8, n. 1 gioco a molla in polietilene MOTO XUM1, n. 1 gioco a molla in polietilene RICKY XFAM11, n. 1 gioco a molla in polietilene MAGGY XFAM21, n. 2 seggiolini a gabbia XPE157D per i parchi urbani al prezzo di € 2.025,80 oltre ad € 445,68 per IVA 22% per complessivi € 2.471,48, nonché n. 2 composizioni PIC-NIC PNP195K in kit di montaggio e n. 1 composizione a corpo unico senza schienale PAUSA XC35 per bambini per la Scuola Elementare al prezzo di € 1.027,60 oltre ad € 226,07 per IVA 22% per complessivi € 1.253,67 per un totale generale di € 3.053,40 oltre ad € 671,75 per IVA 22% per complessivi € 3.725,15 come da offerta nr. TOP SOLUTION/00055-19 del 01/04/2019 nostro prot. n. 3777 del 03/04/2019;
- **atteso che** l'Ufficio gestione manutenzioni patrimonio e C.E.D. – proponente - ha valutato essere congrua l'offerta presentata e proposto pertanto alla scrivente di approvarla e di affidare l'incarico di tale fornitura alla ditta summenzionata;
- **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



via della Chiesa, 1 – 38016 MEZZOCORONA (TN)
Codice Fiscale e Partita IVA: 00177020229
Telefono 0461 608111 – Fax 0461 603607
www.comune.mezzocorona.tn.it
info@comune.mezzocorona.tn.it
comune@pec.comune.mezzocorona.tn.it



prestazione, da intendersi comprensivo della percentuale di miglioramento necessaria per l'esonero della cauzione.

- **ritenuto** congrua l'offerta presentata e valutato pertanto di approvarla e di affidare l'incarico per la fornitura di diversi giochi ed elementi di arredo per i parchi urbani e per la Scuola Elementare alla ditta summenzionata;
- **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 (**Z9827EA00D**)

ordina

1. **di affidare** alla ditta HOLZHOF S.r.L. con sede in Via della Rupe n. 33 - 38017 Mezzolombardo (TN), Codice Fiscale 00458210218 e Partita IVA 01762120226 l'incarico per la fornitura di n. 1 gioco a molla in polietilene FLIPPY XOM8, n. 1 gioco a molla in polietilene MOTO XUM1, n. 1 gioco a molla in polietilene RICKY XFAM11, n. 1 gioco a molla in polietilene MAGGY XFAM21, n. 2 seggiolini a gabbia XPE157D per i parchi urbani al prezzo di € 2.025,80 oltre ad € 445,68 per IVA 22% per complessivi € 2.471,48, nonché n. 2 composizioni PIC-NIC PNP195K in kit di montaggio e n. 1 composizione a corpo unico senza schienale PAUSA XC35 per bambini per la Scuola Elementare al prezzo di € 1.027,60 oltre ad € 226,07 per IVA 22% per complessivi € 1.253,67 per un totale generale di € 3.053,40 oltre ad € 671,75 per IVA 22% per complessivi € 3.725,15 come da offerta nr. TOP SOLUTION/-00055-19 del 01/04/2019 nostro prot. n. 3777 del 03/04/2019; facente parte integrante e sostanziale del presente ordinativo, anche se non materialmente allegata;
2. **di impegnare** la spesa di euro 2.471,48 al capitolo PEG 4605, missione 8, programma 1, macro aggregato 2 2 1 3 999 e la spesa di euro 1.253,67 al capitolo PEG 1219, missione 4, programma 2, macro aggregato 1 3 1 2 999 del bilancio di previsione anno 2019-2021, che presentano 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 **Z9827EA00D**;
- 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

LA RESPONSABILE dei SERVIZI TECNICI

Ing. Dora Pasquale

f.to digitalmente

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente ordinativo:

Prot.	OGSPE	impegno	Importo	Missione	Program ma	Macro aggregato	Cap. PEG	Residui	Competenza	Opera	Codice CIG Codice CUP	Contabilità economica Causale parte straordinaria
168	---	712	€ 2.471,48	8	1	2 2 1 3 999	4605	---	2019	---	Z9827EA00D	2MOBI
168	---	713	€ 1.253,67	4	2	1 3 1 2 999	1219	---	2019	---	Z9827EA00D	---

Mezzocorona, 8 aprile 2019

LA RESPONSABILE dei SERVIZI FINANZIARI

Dott.ssa Emma Longo
f.to digitalmente

.....
PER ACCETTAZIONE: la ditta

Data,