



COMUNE DI MEZZOCORONA

Provincia di Trento

ORDINATIVO N° 78

Mezzocorona, 4 ottobre 2019

OGGETTO: Fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 57 bis del Regolamento in materia di contratti. ACQUISTO DI DIVERSI SEGNALE E PALETTI DISSUASORI STRADALI. CIG: Z8A2A06017.

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 segnali e dissuasori sia per il mantenimento che per l'integrazione della segnaletica stradale;
- **considerato** che a tale scopo è stata acquisita offerta dalla ditta BORT s.n.c. di Piffer R. & C. con sede a Trento in Via Degasperi n° 126, che ha dichiarato la propria disponibilità a fornire N. 40 PALETTI PARAPEDONALI DIAM.60 H.CM.120 CON BOCCOLA PER LUCCHETTO CON ANELLI VERNICIATI FERROMICACEO, MT 100 CATENA IN FERRO VERNICIATA COLORE FERRO MICACEO, N. 10 TAB.CM.60X60 RIF.CL.1 "P", N. 10 DISCO DIAM.CM.60 RIF.CL.1 FIG.74, N. 10 TAB.CM.50X25 RIF.CL.1 "O-24", N. 15 TAB.CM.60X20 RIF.CL.1, N. 5 TAB.CM.45X25 RIF.CL.1 PASSO CARRAIO IN ALLUMINIO PIANO e N. 90 ATTACCHI dietro un corrispettivo di € 2.432,25 oltre ad € 535,10 per IVA 22% e quindi complessivamente € 2.967,35 come da preventivo n. 465 del 19/09/2019 nostro prot. n. 10294 del 26/09/2019;
- **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."*;



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



- **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** l'Ufficio Manutenzioni ha valutato essere congrua l'offerta presentata e proposto pertanto alla scrivente di approvarla e di affidare l'incarico per la fornitura di diversi segnali e dissuasori stradali 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 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 (**Z8A2A06017**)

ordina

1. **di affidare** alla ditta BORT s.n.c. di Piffer R. & C. con sede a Trento in Via Degasperi n° 126, Partita IVA 01481880225 l'incarico per la fornitura di N. 40 PALETTI PARAPEDONALI DIAM.60 H.CM.120 CON BOCCOLA PER LUCCHETTO CON ANELLI VERNICIATI FERROMICACEO, MT 100 CATENA IN FERRO VERNICIATA COLORE FERRO MICACEO, N. 10 TAB.CM.60X60 RIF.CL.1 "P", N. 10 DISCO DIAM.CM.60 RIF.CL.1 FIG.74, N. 10 TAB.CM.50X25 RIF.CL.1 "0-24", N. 15 TAB.CM.60X20 RIF.CL.1, N. 5 TAB.CM.45X25 RIF.CL.1 PASSO CARRAIO IN ALLUMINIO PIANO e N. 90 ATTACCHI dietro un corrispettivo di € 2.432,25 oltre ad € 535,10 per IVA 22% e quindi complessivamente € 2.967,35 come da preventivo n. 465 del 19/09/2019 nostro prot. n. 10294 del 26/09/2019 facente parte integrante e sostanziale del presente ordinativo, anche se non materialmente allegato;
2. **di impegnare** la spesa di euro 2.967,35 al capitolo PEG 1820/2, missione 10, programma 5, 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 **Z8A2A06017**;
 - 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	Programma	Macro aggregato	Cap. PEG	Residui	Competenza	Opera	Codice CIG Codice CUP	Contabilità economica Causale parte straordinaria
495	---	1186	€ 2.967,35	10	5	1 3 1 2 999	1820/2	---	2019	---	Z8A2A06017	---

Mezzocorona, 4 ottobre 2019

LA RESPONSABILE dei SERVIZI FINANZIARI

Dott.ssa Emma Longo
f.to digitalmente

.....

PER ACCETTAZIONE: la ditta

Data,