

COMUNE DI MOENA
Piaz de Sotegrava n. 20

DETERMINAZIONE N. 119 REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IN DATA 06.06.2014

OGGETTO: ACQUISTO cornici per teatro Navalge

CIG: XB50EA656E

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Considerata la necessità di acquistare alcune cornici portafoto in formato A2 al fine di poter esporre le planimetrie indicanti le vie di esodo presso il centro polifunzionale Navalge

Considerato che tale prodotto è incluso in specifica sottocategoria di metaprodotto sul catalogo del M.E.P.A.

Esperito a tal fine un confronto tra le varie proposte presenti a catalogo sulla base del criterio del prezzo più basso

Ritenuto l'articolo CORNICE TRAPPA fornito dalla ZIRKOTECH rispondente alle esigenze dell'amministrazione e fornito ad un prezzo più basso rispetto alle possibili alternative reperibili sul mercato elettronico.

Visto l'allegato ordine di acquisto (all. 1) che espone un importo di € 535,50 (iva esclusa) per l'acquisto di 35 cornici;

Considerato che il contratto si riterrà concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. attraverso gli appositi canali informatici messi a disposizione da CONSIP s.p.a.;

Considerato che l'intervento risulta soggetto alla disciplina di tracciabilità dei flussi finanziari a norma della legge n. 136 dd. 13.08.2010;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L;

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;

VISTO il bilancio 2013

DETERMINA

Di incaricare, per quanto esposto in premessa, la ZIRKOTECH con sede in CORSO AUSUGUM 121 - 38051 – BORGO VALSUGANA (TN) per la fornitura di 35 cornici A2 (come rappresentato nell'allegato ordine di acquisto – All.1) a fronte un importo complessivo di € 535,50.- + I.V.A. 22%.

1. Di stabilire che il contratto di fornitura verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali nel rispetto delle seguenti clausole essenziali:

- la fornitura dovrà avvenire nel termine di 10 giorni dalla data dell'ordinazione;
 - il materiale oggetto di fornitura sarà coperto da garanzia di 24 mesi;
 - l'intervento risulta soggetto alla disciplina di tracciabilità dei flussi finanziari a norma della legge n. 136 dd. 13.08.2010.
2. Di dare atto che il derivante onere complessivo di Euro 653,31.= (IVA compresa), viene impegnato al cap. capitolo 1313 del bilancio 2014 corrispondente al Titolo I, Funzione 05, Servizio 02, Intervento 03, adeguatamente stanziato.
3. Di trasmettere l'originale della presente all'Ufficio Segreteria per la raccolta ufficiale degli atti.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso la presente determinazione sono ammessi:

- *ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 120, comma 5 del D.Lgs. 2 luglio 2010 , n. 104.*



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
arch/ Alberto Dallio

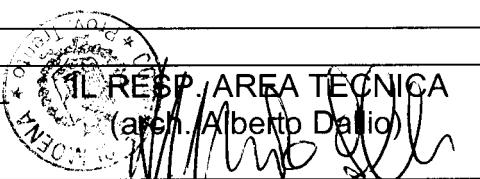
Comune di Moena

Provincia di Trento

Proposta di determinazione da sottoporre al responsabile dell'area tecnica

OGGETTO	ACQUISTO CORNICI PER TEATRO NAVALGE.
----------------	--------------------------------------

UFFICIO DELL'ISTRUTTORIA: Ufficio Tecnico Servizio LL.PP.	Osservazioni: 06.06.14 (data)
--	---


IL RESP. AREA TECNICA
(arch. Alberto Dario)

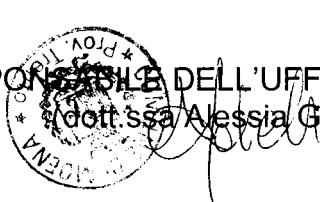
REGOLARITA' CONTABILE (art. 56, comma 1 L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27 L.R. 10/98)

Osservazioni: _____

Capitolo <u>13.13</u>	Stanziamento € _____
Gestione di competenza 20_____	Impegnate € _____
Gestione residui 20_____	Impegno attuale € _____
	Disponibilità € _____
	Impegno n° <u>808</u>

Il sottoscritto Responsabile del dell'Ufficio Ragioneria esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione, ed appone il proprio visto attestante la copertura finanziaria.

Moena, 06.06.2014


IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(dott.ssa Alessia Gabrielli)

CODICE CIG	CODICE CUP
XB50EA656E	

Allegato alla determinazione del Responsabile dell'area tecnica n 119 del 06.06.2014

in pa

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	1386696
CIG	XB50EA656E
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	CANCELLERIA 104
Categoria (Lotto)	CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO
Data Creazione Ordine	03/06/2014
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 4gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	535,50 €
TOTALE (IVA inclusa)	653,31 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE	
Nome Ente	COMUNE DI MOENA
Codice Fiscale Ente	00152150223
Nome Ufficio	AREA TECNICA
Indirizzo ufficio	PIAZ DE SOTEGRAVA 20, 38035 - MOENA (TN)
Telefono	0462573200
Fax	0462574366
e-mail di contatto Punto Ordinante	ALBERTO.DALLIO@COMUNE.MOENA.TN.IT
Punto Ordinante	ALBERTO DALLIO
Codice Fiscale Punto Ordinante	DLLLRT80M23B963L
Ordine Istruito da	ALBERTO DALLIO

FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	ZIRKOTECH SRL
Partita IVA	01918550227
Indirizzo Sede Legale	CORSO AUSUGUM 121 - 38051 - BORGO VALSUGANA(TN)
Telefono	0461780198
Fax	0461782939
e-mail di contatto	AMMINISTRAZIONE@ZIRKOTECH.COM
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	01918550227
Provincia sede registro imprese	TN
Numero iscrizione registro imprese	01918550227
Codice Ditta INAIL	1418222/44
Numero P.A.T.	0091829387/70
Matricola aziendale INPS	8306406584
CCNL applicato	GRAFICA
Settore	INDUSTRIA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	it39y0816734401000001040719
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	FABRIZIO/BONECCHER BNCFRZ70P30B006T CHIARA/CELLI CLLCHR78T61L378P

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: PORTADEPLIANT

Articolo Fornitore	1004
Marca	ZIRKOTECH
Articolo Produttore	1004
Denominazione Commerciale	CORNICE TRAPPA
Prezzo	15,30
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegnna (giorni)	5
Disponibilita Minima Garantita	40
Province Di Consegnna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Garanzia	SI
Assistenza	SI
Tipo Contratto	Acquisto
Dimensioni (cm)	A2
Colore	GRIGIO
Materiale	Alluminio
Quantita' totale ordinata	35,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	CORNICE TRAPPA	15,30	35.00 (Pezzo)	117,81 €	653,31 €
					TOTALE 653,31 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

PIAZ DE SOTEGRAVA 20 - 38035 - MOENA - (TN)

La fattura dell'importo complessivo 653,31 € IVA incl., 535,50 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario
CF/P.IVA
Indirizzo
Modalità di pagamento

COMUNE DI MOENA
00152150223
PIAZ DE SOTEGRAVA 20 - 38035 - MOENA - (TN)
BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai commi 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili".

Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.