

COMUNE DI MOENA

Piaz de Sotegrava n. 20

DETERMINAZIONE N. 15 REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IN DATA 03/09/2014

OGGETTO: ACQUISTO DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO PER PIAZ SCOPOL

CIG: XB30CF91B0 (FONTANA)

CIG: XDB0CF91AF (FIORIERE)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ricordato che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 347 dd. 29.12.2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione di Piaz Scopol datato dicembre 2011, agli atti sub prot. com. n. 9958 dd. 29.12.2011, ed acclarante un costo complessivo di € 239.400,98.-, di cui € 181.125,00.- per lavori a base d'asta ed € 58.275,98.- per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 173 dd. 09.09.2013 è stata approvata la variante al progetto esecutivo, incidente sul quadro economico dell'opera all'uopo redatto dall'arch. Alberto Dallio dell'ufficio tecnico comunale ed acclarante un costo complessivo di € 239.400,90-, di cui € 146.545,19.- per lavori a base d'asta ed € 92.788,92.- per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- in seguito alla procedura di gara esperita il giorno 30.09.2013 (verbale prot. 8205 dd. 02.10.2013), i lavori venivano aggiudicati all'Impresa Paolazzi Gino & Co. S.n.c. con sede in Viale 4 novembre 48 a Cembra (TN), che ha offerto il ribasso del 8,000% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso di gara di € 141.236,08.- pertanto pari a € 129.937,20.- a cui si sommano € 5.309,11.- per oneri della sicurezza, per un importo totale di aggiudicazione pari a **€ 135.246,31.-**;

Riscontrata pertanto la necessità di provvedere all'acquisto di un sistema di elementi di arredo urbano (4 pance/fioriere ed una fontana) come esplicitamente previsto in progetto;

Rilevato che all'interno del quadro economico della variante è stata prevista, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, una voce per acquisti in regia diretta per € 40.000,00.- oltre IVA;

Considerato che tali prodotti sono inclusi in specifica sottocategoria di metaprodotto sul catalogo del M.E.P.A. (bando ARREDI 104) e che la tipologia cui è interessata l'Amministrazione è offerta da un unico fornitore.

Ritenuti gli articoli "Fioriera alpina" e "Fontana stella" forniti dalla Bellitalia s.r.l. rispondenti alle esigenze dell'amministrazione.

Visti gli allegati ordini di acquisto (all. 1 e 2) che espongono un importo complessivo di € 16.300,00 (iva esclusa) per l'acquisto di quattro pance/fioriere ed una fontana.

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 in quanto il bilancio per l'anno 2014 non è stato ancora approvato.

DETERMINA

1. Di incaricare, per quanto esposto in premessa, la Bellitalia S.r.l. con sede in Viale Cadore 67 – Ponte nelle Alpi (BL) per la fornitura di quattro fioriere/panche ed una fontana (come rappresentate nellgli allegati ordini di acquisto – All.1 e 2) a fronte un importo complessivo di € 16.300,00.- + I.V.A. 22%.
2. 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 90 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.
3. Di dare atto che il derivante onere complessivo di Euro 19.886,00.= (IVA compresa) trova imputazione al capitolo n. 3386 del bilancio d'esercizio 2014 gestione RR.PP. 2011 corrispondente al Titolo 2 – Funzione 08 – Servizio 01 – Intervento 04, (imp. 1865/2011).
4. 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
abbn. Alberto Dallio



Comune di Moena

Provincia di Trento

Proposta di determinazione da sottoporre al responsabile dell'area tecnica

OGGETTO

ACQUISTO DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO PER PIAZ SCOPOL

UFFICIO
DELL'ISTRUTTORIA:
Ufficio Tecnico
Servizio LL.PP.

Osservazioni: _____

03/02/2014
(data)

IL RESP. AREA TECNICA
(dott. Alberto Dall'O) 

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

Osservazioni: _____

Capitolo 3386

Stanziamento € _____

Gestione di competenza 20 _____

Impegnate € _____

Gestione residui 2011

Impegno attuale € _____

Disponibilità € _____

Impegno n° 1865 / 2011

Subimpegno 2007

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

Moena, 03/02/2014

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(dott.ssa Claudia Degiampietro) 

CODICE CIG

CODICE CUP

XB30CF91B0 (FONTANA)
XDB0CF91AF (FIORIERE)

■

Allegato alla determinazione del Responsabile dell'area tecnica n 15 del 03/02/14

All 1

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	1151679
CIG	XB30CF91B0
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	ARREDI104
Categoria (Lotto)	ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO
Data Creazione Ordine	30/01/2014
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 4gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	6.300,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	7.686,00 €

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	BELLITALIA
Partita IVA	00243390259
Indirizzo Sede Legale	VIALE CADORE 67 - 32014 - PONTE NELLE ALPI(BL)
Telefono	0437990047
Fax	0437998839
e-mail di contatto	INFO@BELLITALIA.NET
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	00243390259
Provincia sede registro imprese	BL
Numero iscrizione registro imprese	52305
Codice Ditta INAIL	3315367
Numero P.A.T.	26026158/26 26032309/33 26031748/90 08290840/11
Matricola aziendale INPS	1000851803
CCNL applicato	LATERIZI E MANUFATTI CEMENTIZI
Settore	INDUSTRIA

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

Articolo Fornitore	Fontana Stella
Marca	Bellitalia
Articolo Produttore	28001
Denominazione Commerciale	Fontana Stella
Prezzo	6.300,00
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)	45
Disponibilita Minima Garantita	20
Province Di Consegnna	TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO
Condizioni Di Pagamento	60 GG DFFM
Descrizione	Fontana in c.a. grigio liscio cassero completa di bulloneria, staffatura e rubinetteria
Tipo Contratto	Acquisto
Forma	base trapezoidale
Materiale	c.a. grigio finitura liscio cassero
Dimensioni (lpxh In Cm)	220/112 x 292 x 46
Paese Di Produzione	italia
Servizio Di Montaggio/installazione	non compreso nella fornitura
[gpp] Certificato Ambientale Del Legno	non presente
Quantità totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	Fontana Stella	6.300,00	1.00 (Pezzo)	1.386,00 €	7.686,00 €
					TOTALE 7.686,00 €

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 7.686,00 € IVA incl., 6.300,00 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

CF/P.IVA

Indirizzo

Modalità di pagamento

COMUNE DI MOENA

00152150223

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

Non indicato

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 comma 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.

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	1151662
CIG	XDB0CF91AF
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	ARREDI104
Categoria (Lotto)	ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO
Data Creazione Ordine	30/01/2014
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 4gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	10.000,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	12.200,00 €

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	DLLLR80M23B963L
Ordine Istruito da	ALBERTO DALLIO

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	BELLITALIA
Partita IVA	00243390259
Indirizzo Sede Legale	VIALE CADORE 67 - 32014 - PONTE NELLE ALPI(BL)
Telefono	0437990047
Fax	0437998839
e-mail di contatto	INFO@BELLITALIA.NET
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	00243390259
Provincia sede registro imprese	BL
Numero iscrizione registro imprese	52305
Codice Ditta INAIL	3315367
Numero P.A.T.	26026158/26 26032309/33 26031748/90 08290840/11
Matricola aziendale INPS	1000851803
CCNL applicato	LATERIZI E MANUFATTI CEMENTIZI
Settore	INDUSTRIA

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

Articolo Fornitore	Fioriera alpina
Marca	Bellitalia
Articolo Produttore	0128
Denominazione Commerciale	Fioriera Alpina
Prezzo	2.500,00
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)	45
Disponibilita Minima Garantita	20
Province Di Consegnna	FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTO ALTO ADIGE, VENETO
Condizioni Di Pagamento	60 GG DFFM
Descrizione	Fioriera in ca grigio liscio cassero con tubo scarico, completa di staffatura, seduta in legno di larice, predisposta per illuminazione.
Tipo Contratto	Acquisto
Forma	Base rettangolare
Materiale	cemento armato vibrato tipo grigio con finitura liscio cassero
Dimensioni (lxpxh In Cm)	180 x 104 x 60/50
Paese Di Produzione	italia
Servizio Di Montaggio/installazione	non compreso nella fornitura
[gpp] Certificato Ambientale Del Legno	non presente
Quantità totale ordinata	4,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	Fioriera Alpina	2.500,00	4.00 (Pezzo)	2.200,00 €	12.200,00 €
					TOTALE 12.200,00 €

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 12.200,00 € IVA incl., 10.000,00 € 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 comma 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.