

COMUNE DI MOENA
Piaz de Sotegrava n. 20

DETERMINAZIONE N. 172 REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IN DATA 23/07/2014

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 06 – FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
SERVIZIO 02 – STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
INTERVENTO 03 – ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

OGGETTO: INCARICO PER IL PROLUNGAMENTO DEL NOLEGGIO DELLA RETE ZINCATA ALTEZZA MT. 2 E UN W.C. NECESSARI PER IL RITIRO DELLA SQUADRA DI CALCIO DELLA LA SPEZIA, PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI MOENA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RILEVATA la necessità, in occasione del termine del ritiro della squadra della FIORENTINA e dell'inizio del ritiro della squadra della LA SPEZIA, di prolungare il noleggio di n. 30 moduli di recinzione mobile da cantiere zincata di altezza mt. 2,00 lunghezza mt. 3,50 compresa di zoccolo di sostegno e di un container ad uno w.c. mobile, occorrenti rispettivamente per delimitare tutti gli spazi esterni sia per le autovetture di servizio, garantire la dovuta sicurezza dei calciatori per l'accesso al campo di allenamento e per il pubblico e tifosi che si recano al campo sportivo.

DATO ATTO che per l'allestimento delle dotazioni necessarie è doveroso affidare l'incarico a ditte specializzate nel settore e che per il montaggio del ponteggio verrà rilasciato regolare certificato di collaudo della struttura;

VISTO il D.L. 52/2012 e sondati a tal proposito gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. (Convenzioni e M.E.P.A.) nonché la piattaforma trentina di e-procurement denominata "Mercurio" ed accertato che non è disponibile un servizio che soddisfi le richieste dell'amministrazione.

CONSIDERATO, in particolare, che la scelta del contraente avverrà a mezzo di trattativa privata diretta, così come espressamente previsto dagli artt. 2 bis e 21, comma 4, della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm., giacché i costi della fornitura sono di gran lunga inferiori rispetto agli importi massimi stabiliti dalla succitata L.P. 23/90 per ricorrere a detto sistema di contrattazione e stante la natura delle prestazioni richieste;

ACQUISITA allo scopo l'offerta della Soc. NIEDERSTÄTTER SPA VIA A.GRANDI n. 1 a BOLZANO", agli atti sub prot. com. n. 5539 di data 21/07/2014, inerente la fornitura ed il noleggio delle reti ed il WC richiesti, acclarante un importo complessivo di Euro 600,00.= + I.V.A. 22% ;

DATO atto che la Soc. è ditte di fiducia dell'Amministrazione che ha sempre svolto le prestazioni richieste con tempestività e competenza, dando ampie garanzie di affidabilità;

RITENUTA l' offerta idonea e meritevole di accoglimento;

DATO atto che il contratto si riterrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4, della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm.;

VISTA la legge n. 136 dd. 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia";

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 attuazione;

VISTO il bilancio 2014;

DETERMINA

1. Di incaricare la Soc. "NIEDERSTÄTTER SPA VIA A.GRANDI n. 1 a BOLZANO", per il noleggio di n. 30 moduli di recinzione mobile da cantiere zincata di altezza mt. 2,00 lunghezza mt. 3,50 compresa di zoccolo di sostegno e di un container ad uno w.c. mobile avverso il corrispettivo di Euro 600,00.= + I.V.A. 22% come risulta dall'offerta acquisita al protocollo comunale in data 5539 di data 21/07/2014;
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 struttura dovrà essere pienamente utilizzabile e fruibile per il giorno 08.08.2014;
lo smontaggio e il ritiro dovrà avvenire dopo il giorno 11.08.2014;
eventuali ritardi imputabili a negligenza del fornitore vedranno l'applicazione di una penale a detrarre dal corrispettivo pari a 25,00.-€/giorno;
non sono previste anticipazioni nei confronti del fornitore. Il saldo del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della fattura approvata dal responsabile dell'ufficio LL.PP;
3. Di imputare la spesa complessiva derivante dalla presente, pari ad Euro 732,00 (IVA compresa) cap. 3519 del bilancio 2014, corrispondente al Titolo II Funzione 06 Servizio 02 Intervento 03, adeguatamente stanziato;
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., che 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

MC/mc



arch. Alberto Dallio

Proposta di determinazione da sottoporre al Responsabile dell'area tecnica

OGGETTO: INCARICO PER IL PROLUNGAMENTO DEL NOLEGGIO DELLA RETE ZINCATA ALTEZZA MT. 2 E UN W.C. NECESSARI PER IL RITIRO DELLA SQUADRA DI CALCIO DELLA LA SPEZIA, PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI MOENA.

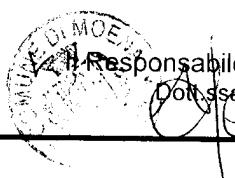
UFFICIO DELL'ISTRUTTORIA:	Osservazioni:
UFFICIO TECNICO	<u>23/07/2014</u> (data)
 Funzionario tecnico arch. Alberto Dall'O	

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

Capitolo <u>3518</u>	Stanziamento €
Gestione di competenza 2014	Impegnate €
Gestione residui <u>20</u>	Impegno attuale
	Disponibilità €
	Impegno n. <u>942</u>

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

Moena, 23/07/14


Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
Dott.ssa Alessia Gabrielli

Allegato alla determinazione del Responsabile dell'area tecnica n 172 del 23/07/14

XA80F8A91D

COMUNE DI MOENA
Prot. 0005539 del 21/07/2014-A

Class. 6.5



N

Niederstätter

Banche:

Cassa Rurale Renon IBAN: IT 60 H 08187 58740 000001021685 SWIFT: RZSBIT21030
Cassa Risp. BZ IBAN: IT 79 Z 06045 11604 000000400000 SWIFT: CRBZIT2B004
Banca Pop. A.A. IBAN: IT 83 H 05856 11606 055571054553 SWIFT: BPAAIT2B055
MPS - Bolzano IBAN: IT 50 C 01030 11600 000063103517 SWIFT: PASCITMMB0Z
C. Rurale Schlern IBAN: IT 67 X 08065 58323 000303000079 SWIFT: RZSBIT21510
Conto dedicato IBAN: IT 49 W 08187 58740 000004041409 SWIFT: RZSBIT21030

OFFERTA NOLEGGIO

Cod. Addetto:

Tel:

DESTINATARIO FATTURA

COMUNE DI MOENA
Piaz de Sotegrava 20
38035 MOENA TN

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

COMUNE DI MOENA
Campo sportivo Cesare Benatti
38035 MOENA TN

NUMERO	DATA	PAGINA	VS. RICHIESTA	
NOF-14.1165	17.07.2014	1		
CODICE CLIENTE 50011489	RAPP. GAR	Massimo Garbin 348 6298084		

POS.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	GIORNI	PREZZO	SC. %	IMPORTO	IVA
------	---------------	-------------	------	----------	--------	--------	-------	---------	-----

Prolungamento noleggio N-14.1133

1	99027	RETE ZINCATA CON ZOCOLO L Pezzi 90 EUR/Forfait Periodo: 21/07/14 - 11/08/14		1	22	90,00		90,00	22
	AS00010	99027: Verifica stato a fine nolo	Nr.		1		5,00	5,00	22
		30 reti + 31 zoccoli							
2	92412	CONTAINER SA08 VIP	Pezzi	1	22	65,00		65,00	22
		65 EUR/Forfait Periodo: 21/07/14 - 11/08/14							
	AS00016	92412: Verifica stato a fine nolo	Nr.	1		40,00		40,00	22
	AS00590	Spese di trasporto ritorno	Forfait	1		400,00		400,00	22
		1 viaggio aggiuntivo							



Niederstätter

OFFERTA NOLEGGIO **NUMERO** **DATA** **PAGINA**
NOF-14.1165 17.07.2014 2

POS.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	GIORNI	PREZZO	SC. %	IMPORTO	IVA
------	---------------	-------------	------	----------	--------	--------	-------	---------	-----

Totale 600,00 EUR
Importo IVA 132,00 EUR
Importo Totale 732,00 EUR

* Prezzo per Giorno

Condizioni di Vendita

I prezzi si intendono al netto d'IVA

Validità d'Offerta:	30 giorni
Cond. di Consegna:	Porto franco con addebito in fattura
Condizioni di Pagamento:	30 giorni data fattura - Rimessa Diretta
Interessi di Mora	1,5% / mese

Accettiamo e confermiamo le condizioni generali di vendita riportate su "www.niederstaetter.it".

In attesa di un Vs. ambito ordine
poriamo distinti saluti

Niederstaetter AG/S n A