

COMUNE DI MOENA

Piazz de Sotegrava n. 20

DETERMINAZIONE N. 185 REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IN DATA 06/08/2014

OGGETTO: Acquisto di attrezzature per i bagni del centro polifunzionale Navalge

CIG: XC91042D74

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Considerata la necessità di dotare i servizi igienici del centro polifunzionale Navalge di asciugamani elettrici e dispenser di sapone liquido al fine di poter consentire un pieno utilizzo degli stessi durante le manifestazioni ospitate dal centro (come la mostra commemorativa per il centenario della Grande Guerra attualmente in corso);

Considerato che tali prodotti sono inclusi in specifiche sottocategorie di metaprodotto sul catalogo del M.E.P.A.

Esperito a tal fine un confronto tra le varie proposte disponibili sul mercato elettronico, preferendo alle alternative possibili gli elementi in acciaio inox per garantire una maggiore durabilità;

Ritenuti gli articoli prodotti dalla IPA e forniti dalla Remoli Franco s.r.l. rispondenti alle esigenze dell'amministrazione e forniti ad un prezzo più vantaggioso rispetto alle possibili alternative reperibili sul mercato elettronico.

Visto l'allegato ordine di acquisto (all. 2) che espone un importo di € 1.220,00 (iva esclusa) per l'acquisto di 4 asciugamani e 6 dispenser sapone;

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.;

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 2014;

DETERMINA

1. Di incaricare, per quanto esposto in premessa, la Remoli Franco s.r.l. con sede in via Pier Alessandro Guglielmi, 15/A - 00124 - Roma (RM) per la fornitura di 4 asciugamani e 6 dispenser sapone a fronte un importo complessivo di € 1.200,00.- + 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:
 - c la fornitura dovrà avvenire nel termine di 30 giorni dalla data dell'ordinazione;
 - c il materiale oggetto di fornitura sarà coperto da garanzia di 24 mesi;
 - c 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 1.488,40.= (IVA compresa), viene impegnato al cap. capitolo 3121 del bilancio 2014 corrispondente al Titolo II, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 04, 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., 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 DI ATTREZZATURE PER I BAGNI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE NAVALGE
----------------	---

UFFICIO DELL'ISTRUTTORIA: Ufficio Tecnico Servizio LL.PP.	Osservazioni: _____ <u>06/08/2014</u> (data)	 RESP. AREA TECNICA (Sh. Alberto Dallio)
--	--	--

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>3121</u>	Stanziamiento	€ <u>500000</u>
Gestione di competenza <u>2014</u>	Impegnate	€ <u>28186,43</u>
Gestione residui <u>20</u>	Impegno attuale	€ <u>148840</u>
	Disponibilità	€ <u>21813,57</u>
	Impegno	n° <u>938</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, 06/08/2014

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(dr. Michele Rizzi)



CODICE CIG	CODICE CUP
XC91042D74	

Allegato alla determinazione del Responsabile dell'area tecnica n° 185 del 06/08/2014

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	1496453
CIG	XC91042D74
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	MIS104 MATERIALE IGIENICO SANITARIO, BENI RACCOLTA RIFIUTI E SACCHI E ATTIVATORI
Categoria (Lotto)	MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Data Creazione Ordine	05/08/2014
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 4gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	1.220,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	1.488,40 €

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
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	ALBERTO DALLIO
Codice Fiscale Punto Ordinante	DLLLRT80M23B963L
Ordine Istruito da	ALBERTO DALLIO

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	REMOLI FRANCO S.R.L.
Partita IVA	06909181007
Indirizzo Sede Legale	VIA PIER ALESSANDRO GUGLIELMI, 15/A - 00100 - ROMA(RM)
Telefono	066557469
Fax	0665192724
e-mail di contatto	VANESSA.REMOLI1@VIRGILIO.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	06909181007
Provincia sede registro imprese	RM
Numero iscrizione registro imprese	998122
Codice Ditta INAIL	13781111
Numero P.A.T.	091279175-58
Matricola aziendale INPS	7046687640
CCNL applicato	COMMERCIO

Settore	FORNITURE PER UFFICIO
---------	-----------------------

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

Nessun dato rilasciato

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 2) - Metaprodotto: DISPENSER SAPONI LAVAMANI

Codice Articolo Fornitore	FR-ALL1002B
Marca	IPC
Codice Articolo Produttore	ALL1002B
Denominazione Commerciale	Distributore sapone a riempimento in acciaio inox ml.1000
Prezzo	50
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna [gg]	15
Disponibilità Minima Garantita	50
Area Di Consegna	PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DF
Immagine	
Descrizione Tecnica	Dispenser saponi lavamani. a riempimento. strutt.: acciaio inox. cap. (ml): 1000.
Tipo Contratto	Acquisto
Struttura	Acciaio inox
Capacità [ml]	1000
Chiusura	chiave
Principio Di Funzionamento	a pulsante
Dimensioni (lxaxp) [mm]	140x215x120
Formato Sapone	liquido
Tipo Di Riempimento	a rabocco
Quantita' totale ordinata	6,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 2) - Metaprodotto: ASCIUGATORI ELETTRICI

Codice Articolo Fornitore	FR-8770100
Marca	IPC
Codice Articolo Produttore	8770100
Nome Commerciale	Asciugamani Aria Calda in Acciaio Inox c/fotocellula 2300W
Prezzo	230,00
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna [gg]	20
Disponibilità Minima Garantita	100

Area Di Consegna	PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA
Condizioni Di Pagamento	30 gg DRF
Garanzia	2 Anni
Immagine	
Descrizione Tecnica	Asciugamani elettrico ad aria calda in acciaio inox, potenza di asciugatura 2300W
Tipo Contratto	Acquisto
Accensione	Fotocellula
Accessori	Bocchetta rotante
Certificazioni Ambientali	Ecolabel
Dimensioni (lxaxp) [cm]	261x210x236
Filtri	SI
Installazione Inclusa	NO
Possibilità Lavaggio Filtri	NO
Potenza [w]	2300
Rapporto Potenza Assorbita [w] / Potenza Sviluppata [w]	1
Rumorosità [db]	75
Scocca	Acciaio
Struttura	Acciaio
Tempo Minimo Di Asciugatura [s]	15
Tipo Di Filtro	Assoluto
Tipologia	Asciugamani ad aria calda
Velocità Dell'aria [km/h]	50
Volume D'aria [l/s]	50
Quantita' totale ordinata	4,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	Distributore sapone a riempimento in acciaio inox ml.1000	50	6.00 (Pezzo)	66,00 €	366,00 €
2	Asciugamani Aria Calda in Acciaio Inox c/fotocellula 2300W	230,00	4.00 (Pezzo)	202,40 €	1.122,40 €
TOTALE					1.488,40 €

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 1.488,40 € IVA incl., 1.220,00 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

COMUNE DI MOENA

CF/P.IVA

00152150223

Indirizzo

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

Modalità di pagamento

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.