

COMUNE DI MOENA

Piaz de Sotegrava n. 20

DETERMINAZIONE N. 195 REGISTRO GENERALE
ASSUNTA IN DATA 19/08/2014**OGGETTO: INCARICO PER LA FORNITURA E POSA DI FIORITURE****CIG: XD41042D7A****IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

RAVVISATA la necessità di provvedere alla fornitura e posa di fioriture per l'abbellimento della sede municipale;

CONTATTATA in merito la ditta Alessandra Ti con sede in Moena – Piaz de Ramon, 6 la quale con nota dd. 08.08.2014, acquisita agli atti del protocollo comunale in data 08.08.2014 al n. 6086, ha fatto pervenire la propria migliore offerta per la fornitura di:

- 60 kalandiva rosalina
- 18 edere basket
- 10 edere piccole

al prezzo totale di Euro 485,00 oltre IVA;

VALUTATA l'offerta congrua in relazione alla qualità dei prodotti offerti;

VISTO l'art. 8 comma 3bis della L.P. 27/2010 come modificato dalla L.P. 1/2014 e verificato che l'oggetto della fornitura non è reperibile sul MePA a condizioni economiche più vantaggiose per l'amministrazione.

RITENUTO, pertanto, di affidare l'incarico alla Alessandra Ti con sede in Moena – Piaz de Ramon, 6, ditta disponibile a fornire e posare le fioriture nei tempi richiesti dall'Amministrazione, ed a condizioni economicamente vantaggiose per il Comune;

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 bilancio 2014;

VISTA la L.P. 19.01.1990 n. 23 ed in particolare l'art. 21;

DETERMINA

1. Di incaricare, per quanto esposto in premessa, la Alessandra Ti con sede in Moena – Piaz de Ramon, 6, per la fornitura e posa delle seguenti fioriture:
 - 60 kalandiva rosalina
 - 18 edere basket
 - 10 edere piccole
 al prezzo totale di Euro 485,00 oltre IVA;
2. di dare atto che la Ditta, a pena nullità dell'incarico, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136; in tal senso il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: XD41042D7A;

3. Di dare atto che la spesa pari a € 591,70.- (I.V.A. 22 % inclusa), derivante dalla presente trova giusta imputazione al cap. 3385 del bilancio d'esercizio corrente gestione RR.PP. 2011 codice d'intervento 02.08.01.06 (imp. 1884/2011 sub 1983/2011)
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., che avverso la presenta determinazione è ammesso 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



Comune di Moena

Provincia di Trento

Proposta di determinazione da sottoporre al responsabile dell'area tecnica

OGGETTO	INCARICO PER LA FORNITURA E POSA DI FIORITURE
----------------	---

UFFICIO DELL'ISTRUTTORIA: Ufficio Tecnico Servizio LL.PP.	Osservazioni: _____ <u>19/08/2014</u> (data)
--	--


RESP. AREA TECNICA
Sig. 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 _____	Stanziamento € _____
Gestione di competenza 20_____	Impegnate € _____
Gestione residui 20_____	Impegno attuale € _____
	Disponibilità € _____
	Impegno n° _____

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

Moena, _____


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

CODICE CIG	CODICE CUP
XD41042D7A	

Allegato alla determinazione del Responsabile dell'area tecnica n¹⁹⁵ del 19/08/2014

PREVENTIVO Poste

- 60 KALANDIVA Rosalina
18 EDERA BASKET
10 EDE RE piccole v. 9

COMUNE DI MOENA
Prot. 0006086 del 08/08/2014-A
Class. 4.2



TOTALE 485,00 €

Distinti Saluti

ALESSANDRA TI
di Alessandra Tartarini
P.zza de' Bajon, 6 - 38035 MOENA (TN)
Tel. 0462 - 564004
P. IVA 014617011A - C.F. TRTL SN 74564 E463Z