

COMUNE DI MOENA
Piaz de Sotegrava n. 20

DETERMINAZIONE N. 301 REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IN DATA 04.12.2014

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO

CIG: XF4119A8BA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ricordato che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.267 dd. 14.11.2014 veniva dato incarico per la fornitura di due portali di controllo degli accessi per il monitoraggio e la gestione del traffico veicolare;

Ricordato che la suddetta procedura di affidamento poneva in carico all'amministrazione comunale la predisposizione dei pali e dei quadri elettrici necessari all'installazione dei portali di controllo;

Riscontrata dunque la necessità di provvedere all'acquisizione dei suddetti pali (conici, zincati, h5,50) oltre agli armadi in vetroresina impermeabili (IP66);

Rilevato che risulta altresì necessario provvedere alla sostituzione di due armadi in vetroresina a servizio utenze pubbliche di fornitura energia elettrica in quanto gli stessi risultano vetusti e non più in condizioni di sicurezza;

Acquisito allo scopo appositi preventivi da parte della Gruppo Giovannini s.r.l. con sede in via di Campotrentino 50, Trento ed in particolare:

- Prot. 9397 dd. 26.11.2014 per l'acquisto di due pali e due armadi necessari all'installazione dei portali di controllo degli accessi avverso un corrispettivo di € 394,28.-
- Prot. 9521 dd. 01.12.2014 per l'acquisto di due armadi in vetroresina in sostituzione di armadi vetusti a servizio delle utenze pubbliche di fornitura energia elettrica, avverso un corrispettivo di € 794.87.-

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;

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 l'utilizzo della piattaforma messa 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 2014

DETERMINA

1. Di incaricare, per quanto esposto in premessa, la Gruppo Giovannini s.r.l. con sede in via di Campotrentino 50 – Trento, per la fornitura di materiale elettrico come meglio indicato nelle offerte di fornitura:
 - Prot. 9397 dd. 26.11.2014 per l'acquisto di due pali e due armadi necessari all'installazione dei portali di controllo degli accessi avverso un corrispettivo di € 394,28,-
 - Prot. 9521 dd. 01.12.2014 per l'acquisto di due armadi in vetroresina in sostituzione di armadi vetusti a servizio delle utenze pubbliche di fornitura energia elettrica, avverso un corrispettivo di € 794.87.-
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 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.
3. Di dare atto che il derivante onere complessivo di Euro 1.450,76.= (IVA compresa), viene impegnato:
 - Per € 481,02.- al cap. capitolo 3218 del bilancio 2014 corrispondente al Titolo II, Funzione 08, Servizio 01, Intervento 07, adeguatamente stanziato.
 - Per € 969,74.- 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

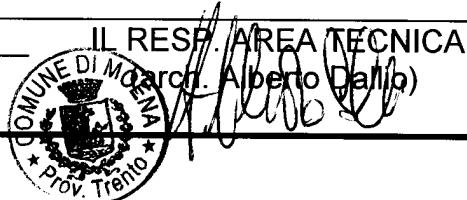


Comune di Moena**Provincia di Trento****Proposta di determinazione da sottoporre al responsabile dell'area tecnica****OGGETTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO**

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

Osservazioni: _____

(data)

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

Osservazioni: _____

Capitolo 3218 e 321
Gestione di competenza 20 14
Gestione residui 20

Stanziamento	€ <u>2608,57</u>	<u>3218</u>	<u>3121</u>
Impegnate	€ <u>24114,86</u>	<u>87999,51</u>	<u>48251,45</u>
Impegno attuale	€ <u>681,02</u>	<u>869,74</u>	
Disponibilità	€ <u>2533,71</u>	<u>33748,96</u>	
Impegno	n° <u>1073</u>	<u>1674</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, 04/12/2014

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA



XF4119A8BA

Allegato alla determinazione del Responsabile dell'area tecnica n 301 del 04.12.2014



**GRUPPO
GIOVANNINI**
SRL



**GRUPPO
GIOVANNINI**



RECAPITO AMMINISTRATIVO: 38121 TRENTO- Via di Campotrentino, 50
Tel. 0461/404000 - Fax 0461/404380 - CF e P.IVA 0061500224
Internet: www.gruppogiovannini.it - E-mail: info@gruppogiovannini.it
Società soggetta a coordinamento da parte della Contigo srl - R.I.M.P.R. VR-01496900224

Estremi preventivo Numero : 10674248 Pag : 1
Del : 25/11/14 valido fino al : 30/12/14
Pagamento : 260 RIMESSA DIRETTA 60 GG DF
Rif : VOSTRA RICHIESTA 124

PREEVNTIO

Trento, 25 novembre 2014

Spett.le
COMUNE DI MOENA

PIAZZA C. BATTISTI, 19
38035 MOENA

TN

COMUNE DI MOENA
Prot. 0009397 del 26/11/2014-A
Class.



A SEGUITO VS.GRADITA RICHIESTA VI SOTTOPONIAMO LA NS. MIGLIORE OFFERTA PER LA FORNITURA DI:

Prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo
LU1SL0221A00 CASSA-TAGLIA 1	2,00 PZ	59,6081 x Pz	119,22
LU1SL0231A00 PORTA OPACA QUADRO IP66-TAGLIA 1	2,00 PZ	21,3863 x Pz	42,77
LU1SL0343A00 KIT FISSAGGIO A PALO-TAGLIA 1	2,00 PZ	29,1319 x Pz	58,26
CN52/10/010/4 SMY/76-89 PORTELLO PALO ILLUM.	2,00 PZ	7,0125 x Pz	14,03
S54600 PALO CONICO H.TOT. 600 CM.	2,00 PZ	80,0000 x Pz	160,00

i pali sono disponibili dal fornitore, consegna 1
settimana dro

Totale merce	394,28
Addebiti / Accrediti	
Totale iva	86,74
Totale con IVA	481,02

Seguono CONDIZIONI di VENDITA, quale parte integrante del preventivo.

CON L'OCCASIONE PORGIAMO CORDIALI SALUTI

GRUPPO GIOVANNINI Srl



GRUPPO
GIOVANNINI SRL



GRUPPO
GIOVANNINI



 Findea
GROUP

Preventivo 10674248 del 25/11/14

RECAPITO AMMINISTRATIVO: 38121 TRENTO- Via di Camporettino, 50
Tel. 0461404000 - Fax 0461404380 - CF e P.IVA 00611500224
Internet: www.gruppogiovannini.it - E-mail: info@gruppogiovannini.it
Società soggetta a coordinamento da parte della Contigo srl - R.I.M PR. VR-01496900224

CONDIZIONI DI VENDITA

I prezzi esposti sono al netto di IVA.

I costi per i servizi sono esclusi.

La quotazione dei cavi è valida 5 giorni dalla data del presente documento.

Verificare sempre l'esattezza del materiale offertovi prima di confermare l'acquisto.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche quando spedita in porto franco.

Applichiamo le condizioni di vendita della Federazione Nazionale Grossisti FME-AMET.

Non accettiamo reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I termini di consegna da noi indicati saranno mantenuti con la maggior puntualità possibile, ma essi non sono per noi impegnativi e valgono come indicazione approssimativa.

I pagamenti sono da farsi direttamente alla nostra sede o a seguito presentazione delle nostre ricevute.

La merce venduta con pagamento dilazionato si intende ceduta sotto condizione sospensiva con riserva di proprietà fino al suo totale pagamento. Fatture insolute ci disimpegnano dall'esecuzione di contratti od ordini in corso. Nel caso di mancato rispetto delle condizioni di pagamento gli interessi di mora, in conformità alle norme vigenti (Cod.Civ. - D.lgs.192/2012), decorreranno dalla scadenza.

Col ritiro della merce si intendono accettate tutte le condizioni del presente documento.

Per ogni informazione citare sempre il numero del preventivo, 10674248 del 25/11/14.



**GRUPPO
GIOVANNINI SRL**



PREVENTIVO



Trento, 28 novembre 2014

Spett.le

COMUNE DI MOENA

PIAZZA C. BATTISTI, 19

38035 MOENA

TN

CAPITO AMMINISTRATIVO: 38121 TRENTO - Via di Campotrentino, 50
t. 0461/404000 - Fax 0461/404380 - CF e P.IVA 00611500224
eret: www.gruppogiovannini.it - E-mail: info@gruppogiovannini.it
cietà soggetta a coordinamento da parte della Contigo srl - R.I.M PR. VR-01496900224

Estremi preventivo

Numero : **10691163** Pag : **1**

Del : **28/11/14** valido fino al : **30/12/14**

Pagamento : **260 RIMESSA DIRETTA 60 GG DF**

Rif : **VOstra richiesta conchiglia**

COMUNE DI MOENA

Prot. 0009521 del 01/12/2014-A

Class. 4.10



A SEGUITO VS.GRADITA RICHIESTA VI SOTTOPONIAMO LA NS. MIGLIORE OFFERTA PER LA FORNITURA DI:

codotto	descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo
N73/91/090/3	CVHN/0 ARMADIELLO VETRORES.	1,00 PZ	279,5438 x Pz	279,54
N73/59/000/2	ZVHT ZOCCOLO VETRORESINA	1,00 PZ	126,2250 x Pz	126,23
N95/73/510/6	TA/CVHT TELAIO DI ANCORAGGIO	1,00 PZ	27,5400 x Pz	27,54
N95/68/390/0	PB/CVN PIASTRA FONDO BAKEL.	1,00 PZ	26,0000 x Pz	26,00
.				
N73/90/090/4	CVN/0 ARMADIELLO VETRORES.	1,00 PZ	165,0000 x Pz	165,00
N73/58/000/3	ZVT ZOCCOLO VETRORESINA	1,00 PZ	82,5563 x Pz	82,56
N95/68/390/0	PB/CVN PIASTRA FONDO BAKEL.	1,00 PZ	26,0000 x Pz	26,00
N95/73/500/7	* TA/CVT TELAIO DI ANCORAGGIO	1,00 PZ	17,0000 x Pz	17,00

FOT 734, f7

Seguono CONDIZIONI di VENDITA, quale parte integrante del preventivo.

CON L'OCCASIONE PORCIAMO CORDIALI SALUTI

GRUPPO GIOVANNINI Srl



GRUPPO
GIOVANNINI_{SRL}



 Findea
GRUPPO

Preventivo 10691163 del 28/11/14

CAPITO AMMINISTRATIVO: 38121 TRENTO- Via di Campotrentino, 50
I. 0461404000 - Fax 0461404380 - CF e P.IVA 0061500224
E-mail: www.gruppogiovannini.it - E-mail: info@gruppogiovannini.it
Società soggetta a coordinamento da parte della Contigo srl - R.I.M PR. VR-01496900224

CONDIZIONI DI VENDITA

prezzi esposti sono al netto di IVA.

costi per i servizi sono esclusi.

a quotazione dei cavi è valida 5 giorni dalla data del presente documento.

Verificare sempre l'esattezza del materiale offerto prima di confermare l'acquisto.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche quando spedita in porto franco.

Applichiamo le condizioni di vendita della Federazione Nazionale Grossisti FME-AMET.

Non accettiamo reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I termini di consegna da noi indicati saranno mantenuti con la maggior puntualità possibile, ma essi non sono per noi impegnativi e valgono come indicazione approssimativa.

Pagamenti sono da farsi direttamente alla nostra sede o a seguito presentazione delle nostre ricevute.
La merce venduta con pagamento dilazionato si intende ceduta sotto condizione sospensiva con riserva di proprietà fino al suo totale pagamento. Fatture insolute ci disimpegnano dall'esecuzione di contratti ordinari in corso. Nel caso di mancato rispetto delle condizioni di pagamento gli interessi di mora, in conformità alle norme vigenti (Cod.Civ. - D.lgs.192/2012), decorreranno dalla scadenza.

Col ritiro della merce si intendono accettate tutte le condizioni del presente documento.

Per ogni informazione citare sempre il numero del preventivo, 10691163 del 28/11/14.