



COMUNE DI MEZZANA

PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

Determinazione del Funzionario Responsabile SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Numero 179
di data 13/10/2014

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE "FORNITURA SALE AD USO STRADALE (CLORURO DI SODIO MINERALE) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI" STIPULATA TRA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI E INNOVA S.R.L. CON SEDE IN BOLZANO, AI SENSI DELL'ART. 39 BIS DELLA L.P. 3/2006, IN VIGORE CON DECORRENZA 03 DICEMBRE 2012 ED ORDINATIVO FORNITURA PER LA STAGIONE INVERNALE 2014/2015.

Premesso che, con l'approssimarsi della stagione invernale, si rende necessario, come ogni anno, provvedere all'acquisto del sale deghiacciante al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale anche in presenza di temperature rigide che favoriscono la formazione di ghiaccio sulla sede viabile.

Richiamata la vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e, in particolare:

- l'art. 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 (c.d. "spending review") convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, che introduce, relativamente a determinate categorie merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), l'obbligo – accompagnato da alcune fattispecie di eccezione – di acquistare beni e servizi mediante le convenzioni di Consip o delle centrali di committenza regionali;
- per ogni altra acquisizione di beni e servizi, a norma dell'art. 1, comma 449 della L. 296/2006 modificato dall'art. 7 del D.L. n. 52/2012, è possibile ricorrere alle convenzioni ovvero vi è l'obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti aventi ad oggetto beni e servizi comparabili;
- il comma 450, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come novellato dall'articolo 7, comma 2, del decreto legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012 n. 94, con riferimento al mercato elettronico stabilisce che le *"altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici"* istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Preso atto delle responsabilità in capo al funzionario previste dall'art. 1, comma 1 del D.L. n. 95/2012, il quale prevede che i contratti stipulati in violazione agli obblighi introdotti dalle citate norme sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

Dato atto che il ricorso al mercato elettronico consente acquisti telematici nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione, attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato stesso (ODA) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta (RDO) rivolta ai fornitori abilitati che rispondono a standard comprovati di affidabilità.

Ravvisati i vantaggi derivanti da tale modalità di approvvigionamento, rappresentati dalla potenziale espansione del numero dei fornitori a garanzia di una maggiore competitività, dalla trasparenza informativa nel confronto dei prodotti, dalla riduzione dei tempi di contrattazione e dei relativi costi e, non da ultimo, dalla possibilità di tracciare ogni fase della procedura eliminando i supporti cartacei.

Tutto ciò premesso:

Verificato che l'A.P.A.C., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Provincia Autonoma di Trento, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione del Fornitore per la fornitura di sale deghiacciante e che alla data odierna risulta attivata la Convenzione avente ad oggetto *"FORNITURA DI SALE AD USO STRADALE (CLORURO DI SODIO MINERALE) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, PROVINCIALI E STATALI E DEI SERVIZI CONNESSI OCCORRENTI ALLE STRUTTURE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E/O AGLI ENTI STRUMENTALI DELLA MEDESIMA, PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA PROVINCIA DI TRENTO (TRA CUI COMUNI E COMUNITÁ), E/O AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE"*, stipulata tra la Provincia Autonoma di Trento e la ditta INNOVA S.r.l., con sede in Bolzano, aggiudicataria della fornitura in argomento a partire dal 03.12.2012 con durata pari a 24 mesi.

Precisato che:

- con la presente procedura si intende provvedere alla fornitura di sale deghiacciante per la imminente stagione invernale;
- il contratto ha per oggetto la fornitura diretta di sale deghiacciante (cloruro di sodio minerale) per la manutenzione delle strade comunali, mediante consegna a domicilio per le pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni impartite di volta in volta negli ordinativi di fornitura;

- le clausole essenziali risultano tutte contenute nella apposita convenzione stipulata tra la Provincia Autonoma di Trento e la ditta INNOVA S.R.L., con sede legale in Bolzano, Via Negrelli n. 13/C, codice fiscale e partita IVA n. 02641550211;
- i singoli contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra l'Amministrazione ed il Fornitore individuato dalla convenzione stessa, dal responsabile del procedimento punto ordinante attraverso l'emissione di ordinativi di fornitura secondo le modalità indicate nella convenzione stipulata;
- i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle stabilite nella convenzione in parola;
- i prezzi di fatturazione delle singole forniture risultano anch'essi stabiliti dalla convenzione.

Ritenuto ora, in relazione allo spazio di stoccaggio disponibile presso il magazzino comunale, di provvedere all'ordinativo, ai sensi dell'art. 21 comma 2, lett. h) e comma 4 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, nella quantità di q.li 100 di sale deghiacciante e di assumere pertanto idoneo impegno di spesa in favore della ditta INNOVA S.R.L., con sede in Bolzano, Via Negrelli n. 13/C, codice fiscale e partita IVA n. 02641550211, nell'importo totale di € 1.688,48 a carico del cap. 2205, int. 1.08.01.02 del bilancio del corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità.

Rilevata l'ammissibilità dell'affidamento a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 comma 2, lett. h) e comma 4 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, in quanto l'importo contrattuale non eccede il limite ivi stabilito.

Vista la deliberazione n. 29 di data 13 maggio 2014 della Giunta comunale, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014.

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 2782/4.5 di data 20 maggio 2014, con il quale sono stati individuati i Responsabili del Servizio.

Visto il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L (Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige).

Visto il vigente Regolamento di contabilità, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 33 dd. 29.11.2013.

D E T E R M I N A

- 1) Di aderire alla convenzione "FORNITURA DI SALE AD USO STRADALE (CLORURO DI SODIO MINERALE) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, PROVINCIALI E STATALI E DEI SERVIZI CONNESSI OCCORRENTI ALLE STRUTTURE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E/O AGLI ENTI STRUMENTALI DELLA MEDESIMA, PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA PROVINCIA DI TRENTO (TRA CUI COMUNI E COMUNITÀ), E/O AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE" mediante consegna del prodotto sale deghiacciante per uso stradale direttamente presso il domicilio delle Pubbliche Amministrazioni, stipulata tra la Provincia Autonoma di Trento e la ditta INNOVA S.r.l., con sede in Bolzano, Via Negrelli n. 13/C, codice fiscale e partita IVA n. 02641550211.
- 2) Di dare atto che l'ordine ed il vincolo contrattuale verranno perfezionati attraverso la piattaforma ME-PAT, tramite Ordine diretto firmato digitalmente e caricato a Sistema, provvedendo pertanto alla richiesta di fornitura alla ditta INNOVA S.r.l. di 100 q.li di sale deghiacciante da stoccare presso il magazzino comunale, per una spesa preventivata in complessivi € 1.688,48 comprensivi delle spese di trasporto ed I.V.A. nella misura di legge.
- 3) Di imputare la spesa relativa al presente provvedimento, quantificata in € 1.688,48, comprensivi di IVA al 22%, a carico del cap. 2205 - intervento 1.08.01.02 del bilancio del corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità.
- 4) Di dare atto che al fine del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. recante "Piano straordinario contro le mafie":
 - Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa; il contratto è inoltre risolto allorché l'appaltatore, il

subappaltatore o il subcontraente ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3; in tal caso procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e il Commissario del Governo per la Provincia di Trento;

- L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- Il Comune verificherà che nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle forniture oggetto del contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- Al pagamento si provvederà mediante mandato di pagamento che ordini al tesoriere comunale di provvedere con bonifico su apposito conto corrente dedicato alle commesse pubbliche il cui IBAN dovrà essere appositamente comunicato dall'appaltatore all'ente;
- Gli strumenti di pagamento dovranno riportare il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici su richiesta del Comune;
- Il codice attribuito all'intervento in oggetto risulta il seguente: CIG **Z141132D35**;
- L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone la stazione appaltante e la prefettura territorialmente competente.

- 5) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario, per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento di contabilità.
- 6) Di dare atto che si potrà effettuare la suddetta spesa, solamente dopo l'apposizione del predetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
- 7) A seguito di presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità della fornitura, prestazione o esecuzione dei lavori e la corrispondenza del titolo di spesa alla qualità, alla quantità, ai prezzi, ai termini ed alle altre condizioni pattuite, si provvede alla liquidazione della spesa derivante dal presente provvedimento, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di contabilità, mediante apposizione di visto sulla fattura.
- 8) Di dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 8 del 13 dicembre 2012 è soggetta a pubblicazione sul sito web del Comune all'interno della categoria "Amministrazione trasparente".
- 9) Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - ❖ Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ❖ Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ed in particolare:

- il termine per il ricorso al T.R.G.A. è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(art.7 Regolamento di Contabilità)

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

PRENOTATO L'IMPEGNO / L'ACCERTAMENTO		ESERCIZIO CAPITOLO		ANNO CAPITOLO	CODICE DI BILANCIO	IMPORTO
IMPEGNO	524	2.014	2205	2014	1.08.01.02	1.688,48

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dalla Torre rag. Maurizio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Mezzana, lì 13/10/2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Manini per.ind. Giuseppe

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e art. 16 del vigente Regolamento dell'informazione sull'attività comunale attraverso la rete civica e di gestione dell'albo pretorio elettronico, si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo comunale e all'Albo informatico per giorni 10 consecutivi dal 13/10/2014 al 23/10/2014.

Mezzana, lì 13/10/2014

IL Messo comunale

F.to Gosetti Mauro