



# COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)  
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116  
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI  
E-MAIL [comune@pec.comune.male.tn.it](mailto:comune@pec.comune.male.tn.it)

**COPIA**

## SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

### **ATTO DI DETERMINAZIONE N. 144 / UTC DEL 05/11/2024**

\* \* \* \* \*

**OGGETTO: ACQUISTO SALE STRADALE IN SACCHI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CLORURO DI SODIO IN SACCHI SALGEMMA - LOTTO 1 - STIPULATA TRA APAC E DITTA INTERCOM DR. LEITNER S.R.L. - STAGIONE INVERNALE 2024/2025. CIG MASTER: 9440237A02 CIG: B41D209866**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che durante la stagione invernale la squadra operai provvede allo spargimento di sale lungo le vie comunali per evitare la formazione di lastre di ghiaccio pericolose, al fine di garantire la transitabilità in sicurezza da parte di mezzi e pedoni.

Evidenziato che le scorte di sale ad uso stradale presso il deposito comunale non sono sufficienti per far fronte alla prossima stagione invernale, si rende necessario provvedere all'approvvigionamento di ulteriori 30 tonnellate, in modo tale da garantire la regolarità del servizio da parte del cantiere comunale.

Verificato sul portale per gli acquisti online della Pubblica Amministrazione della Provincia Autonoma di Trento denominato “Contracta” l’esistenza di una convenzione attiva dal 17 febbraio 2023 (n. di racc. 47213/28951 dd. 17.02.2023) per la fornitura di sale stradale (cloruro di sodio minerale e marino), ad uso manutenzione ordinaria delle strade comunali, provinciali e statali, mediante consegna alle strutture appartenenti ai soggetti ed enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e all'art. 5 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, stipulata tra l'APAC e la ditta INTERCOM DR. LEITNER S.R.L., di Campo di Trens (BZ).

Vista la scheda riassuntiva della convenzione per la fornitura di sale stradale (cloruro di sodio minerale e marino), ad uso manutenzione ordinaria delle strade comunali, provinciali e statali - Lotto 1 - cloruro di sodio in sacchi – salgemma, che di seguito si riporta:

- Servizi in convenzione: fornitura di cloruro di sodio in sacchi – salgemma;
- Fornitore aggiudicatario: INTERCOM DR. LEITNER S.R.L.;
- Codice CIG: 9440237A02;
- Durata della convenzione: 48 mesi a decorrere dalla data di attivazione della stessa (17 febbraio 2023);
- Quantitativo Minimo Ordinabile: possono essere ordinati sia carichi parziali (da 5 a 20 tonnellate) che carichi completi da 21 a 30 tonnellate. Potranno essere richieste consegne ripartite, nelle ipotesi e con le modalità previste dall’articolo 12, comma 10 del Capitolato Amministrativo allegato alla Convenzione;
- Prezzi dei prodotti in Convenzione:
  - Sacchi consegna normale – carichi da 5 a 20 ton: 169,42.- €/ton;
  - Sacchi consegna normale – carichi completi da 21 a 30 ton o multipli: 149,85.- €/ton.

Ritenuto quindi, per tutte le considerazioni sopra esposte, di aderire alla convenzione citata provvedendo ad effettuare un ordine di 30 tonnellate al prezzo di 149,85 € /ton per cloruro di sodio in sacchi – salgemma, prezzo previsto per carico da 21 a 30 ton con unico scarico.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31.12.2024.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D. Lgs. 33/2013 l’atto di incarico sopra citato verrà pubblicato tempestivamente nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs.

- 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
  - il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
  - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
  - il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
  - il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
  - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2024 e triennale 2024-2026;
  - la deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del 09.01.2024, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2024-2026;
  - il decreto sindacale n. 4 del 18 maggio 2022, prot. n. 5785/3.4, con il quale al sottoscritto è stato conferito l’incarico di Responsabile Ufficio Lavori Pubblici e gestione patrimonio per gli anni 2022-2025;

## **D E T E R M I N A**

1. Di aderire, per le ragioni ed alle condizioni meglio specificate in premessa, alla convenzione per la fornitura di sale stradale (cloruro di sodio minerale e marino), ad uso manutenzione ordinaria delle strade comunali, provinciali e statali - Lotto 1 - Cloruro di sodio in sacchi – salgemma, stipulata tra l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e la ditta INTERCOM DR. LEITNER S.R.L. con sede legale in Zona Produttiva Reifeisen, n. 21 – 39040 Campo di Trens (BZ), P.IVA 00534750211, per la fornitura di 30 tonnellate di sale stradale in sacchi da 25 Kg, per l’importo di € 4.495,50.- oltre a IVA., oltre ad € 989,01.- per I.V.A., per un totale di € 5.484,51.-.
2. Di considerare perfezionato il vincolo contrattuale mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell’art. 1326 e segg. del Codice Civile.
3. Di impegnare la spesa di Euro 5.484,51.- con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile, così come indicato nel prospetto a margine della presente determina.
4. Di dare atto ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
5. Di stabilire che l’assegnatario dell’incarico assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.

7. Di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
- va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé lì, 05/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F.to geom. Thomas Martinelli*

---

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

CIG MASTER: 9440237A02 CIG: B41D209866

E/U	Esercizio esigibilità	Desc. Capitolo	Capitolo Risorsa	Impegno Accertamento	Importo
U	2024	CAP 8238/264 - ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE	10051.03.0008238264	46169	5.000,00
U	2024	CAP 8137/246 - MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	10051.03.0008137246	46169	484,51

Malé lì, 05/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*F.to dott.ssa Daniela Bezzi*

---

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

Malé, 03/01/2025

Il Segretario comunale  
dott. Franco Battisti