



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

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE
N. 35 / UTC DEL 13/03/2024

* * * * *

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO PREZZI RELATIVI ALLA CONVENZIONE PROVINCIALE N. DI RACC. 46432/28754 N. DI REP. DEL 01/02/2021 - LOTTO UNICO CLORURO DI SODIO IN SACCHI - SALGEMMA STIPULATA TRA APAC E DITTA INTERCOM DR. LEITNER S.R.L. - STAGIONE INVERNALE 2022/2023.
CIG MASTER: 83780845A1 **CIG:** B0CD647DA1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 85/UTC dd. 23.08.2022 si era provveduto all'affidamento della fornitura di 30 tonnellate di sale stradale in sacchi da 25 Kg per la manutenzione ordinaria delle strade comunali per la stagione invernale 2022/2023, mediante adesione alla convenzione stipulata tra l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (n. di racc. 46432/28754 dd. 01.02.2021) e la ditta Intercom dr. Leitner s.r.l..

Dato atto che con nota S170/2023/3.5-2018-1237 pervenuta al protocollo comunale con n. 1249 dd. 02.02.2023, il Servizio contratti e centrale acquisti della PAT aveva comunicato che l'Aggiudicatario della suddetta convenzione aveva formulato istanza di aggiornamento prezzi a

norma dell'art. 35, co. 4 della legge provinciale n. 6/2022 per le forniture eseguite dal 1° novembre alla data di conclusione della medesima convenzione, 5 febbraio 2023.

Considerato che con successiva nota S170/3.5-2020-1818 pervenuta al protocollo comunale con n. 11585 dd. 10.10.2023, il Servizio contratti e centrale acquisti – Ufficio centrale acquisti della PAT aveva trasmesso il provvedimento del dirigente del servizio contratti centrale acquisti Apac n. 2023-S170-00100 avente ad oggetto “Revisione prezzi nell’ambito della Convenzione provinciale n. di racc. 46432/28754 n. di rep. Lotto unico – Cloruro di sodio in sacchi – salgemma – CIG 83780845A1”, che approvava l’adeguamento dei prezzi, prevedendo per i carichi completi da 21 a 30 ton di sale in sacchi, un importo unitario di conguaglio pari ad Euro 3,54.- oltre ad I.V.A./ton

Dato atto che si provvederà all’ordine diretto tramite mercato elettronico, utilizzando l’apposita nuova posizione aperta nella Convenzione Provinciale di riferimento disponibile sulla piattaforma di approvvigionamento digitale provinciale denominata Contacta, appositamente creata per permettere di adempiere al conguaglio dell’importo della fornitura.

Che a tal proposito risulta quindi necessario provvedere all’impegno della spesa di Euro 106,20.- oltre ad I.V.A. nella misura di legge per un totale di Euro 129,56.-.

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 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;

- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.03.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022 e triennale 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 08.04.2022, 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 2022-2024;
- 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 approvare l'aggiornamento dei prezzi, per le ragioni ed alle condizioni meglio specificate in premessa, ed assegnare alla ditta INTERCOM DR. LEITNER S.R.L. con sede legale in Zona Produttiva Reifeisen, n. 21 – 39040 Campo di Trens (BZ), P.IVA 00534750211, l'incarico relativo al conguaglio prezzi per la fornitura di 30 tonnellate di sale stradale in sacchi da 25 Kg, per l'importo di € 106,20.- oltre a IVA., oltre ad € 23,36.- per I.V.A., per un totale di € 129,56.-.
2. Di procedere all'ordine come indicato nella nota del Servizio contratti e centrale acquisti – Ufficio centrale acquisti attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale provinciale denominata Contacta.
3. Di impegnare la spesa di Euro 129,56.- 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, 13/03/2024

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: B0CD647DA1

E/U	Esercizio esigibilità	Desc. Capitolo	Capitolo Risorsa	Impegno Accertamento	Importo
U	2024	CAP 8121/62 - MATERIALE PER STRADE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	10051.03.0008121062	45802	129,56

Malé lì, 15/03/2024

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

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

Malè, 15/03/2024

Il Segretario comunale
dott. Franco Battisti