



**COMUNE DI TESERO**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

DETERMINAZIONE N. 17 DI DATA 23.03.2016 DEL RESPONSABILE  
UFFICIO TECNICO

**OGGETTO:**

Acquisto materiale vario e minuteria per magazzino comunale. Impegno spesa ed affidamento fornitura alle ditte: FAMIGLIA COOPERATIVA s.c.a.r.l. – Tesero (TN), ENDERLE s.r.l. – Panchià (TN), SVAI S.p.A. – Panchià (TN), EUROSTANDARD S.p.A. – Tesero (TN), DELTA ENERGY s.r.l. – Trento (TN), TECNOFORNITURE s.r.l. – Rovereto (TN).

CUP: D66J15000380004 (cap. 5450 – acquedotto)  
D66G15000270004 (cap. 5455 – fognatura)  
D69D15000490004 (cap. 4910 – manutenzione automezzi)  
D66G15000230004 (cap. 1500 – manutenzione immobili)  
D66J15000230004 (cap. 3450 – scuole elementari)  
D66J15000260004 (cap. 3690 – scuole medie)  
CIG : Z191902E1D (Famiglia cooperativa)  
ZB11902EE2 (Enderle)  
ZAB1903035 (Svai)  
Z91160310B (Eurostandard)  
Z13190626C (Delta Energy)  
Z5D19062C2 (Tecno Forniture)

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- premesso che con provvedimento giuntale n. 45 di data 24.04.2015 sono stati approvati gli atti di indirizzo con l'attribuzione delle competenze specifiche ai rispettivi responsabili, e ciò al fine di consentire la gestione dell'Ente, secondo quanto previsto dal D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L;
- vista la necessità di provvedere all'acquisto di materiale vario e minuterie per il magazzino comunale, per l'esecuzione dei normali lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati e dei macchinari comunali, dell'acquedotto, della fognatura e delle strade, materiale che non è possibile quantificare ed individuare in modo dettagliato al momento attuale, e per tanto si ritiene opportuno affidare la fornitura per un importo generico per ciascun fornitore abituale di questa amministrazione;
- considerato che, visto l'importo e la tipologia della fornitura, è possibile procedere ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.P. 19/07/1990 n. 23 *"Disciplina contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"*, ovvero con affidamento con il soggetto ritenuto idoneo;
- ritenuto di affidare per la fornitura del seguente materiale: viti, dischi per flex, vernici, attrezzi vari, ecc ..., per un importo di € 2.000,00 (oltre ad I.V.A.) alla Ditta AGRIFER – FAMIGLIA COOPERATIVA s.c.a.r.l., con sede a Tesero (TN) in Loc. Piera 3;
- ritenuto di affidare la fornitura del seguente materiale: cemento, pozzetti, pezzi speciali in polietilene e P.V.C., chiusini, ecc..., per un importo di € 2.000,00 (oltre ad I.V.A.) alla Ditta ENDERLE s.r.l., con sede a Panchià (TN) in Loc. Salezze n. 11;
- ritenuto di affidare la fornitura del seguente materiale: valvole a sfera, guarnizioni, pezzi speciali e componenti per impianti termo – idraulici, ecc..., per un importo di € 2.000,00 (oltre ad I.V.A.) alla Ditta S.V.A.I. S.p.A. con sede a Panchià (TN) in Via Venzan n. 13;
- ritenuto di affidare la fornitura del seguente materiale: manicotti elettrosaldabili, flangie, collari di derivazione, cartelle pezzi speciali in polietilene ecc..., per un importo di € 2.000,00 (oltre ad I.V.A.) alla Ditta EUROSTANDARD S.p.A., con sede a Tesero (TN) in Loc. Valli;
- ritenuto di affidare la fornitura del seguente materiale: lubrificanti vari per automezzi, per un importo di € 500,00 (oltre ad I.V.A.), alla Ditta DELTA ENERGY s.r.l., con sede a Trento in Via Sette Fontane n. 30;
- ritenuto di affidare la fornitura del seguente materiale: filtri olio per automezzi, per un importo di € 500,00 (oltre ad I.V.A.), alla Ditta TECNOFORNITURE s.r.l., con sede a Rovereto (TN) in Via Mori n. 11/a;
- dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 10.980,00 (I.V.A. 22% inclusa), trova copertura per € 2.440,00 all'Int. 1010502 – Cap. 1500, per € 990,00 all'Int. 1040202 – Cap. 3450, per € 990,00 all'Int. 1040302 – Cap. 3690, per € 1.220,00 all'Int. 1080103 – Cap. 4910, per € 3.890,00 all'Int. 1090402

– Cap. 5450, per € 1.450,00 all'int. 1090402 – Cap. 5455, del bilancio 2015 in gestione provvisoria ed ai medesimi interventi e capitoli del bilancio 2016 una volta approvato;

- vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m.;
- visto il D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L;
- visti gli artt. 4 e 27 dello Statuto comunale;
- visto l'art. 1 bis del Regolamento organico del personale,

#### d e t e r m i n a

**1)** di autorizzare l'acquisto di materiale vario per squadra operai comunali, con affidamento diretto a ditta idonea, ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.P. 19/07/1990 n. 23 *"Disciplina contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"*;

**2)** di affidare per la fornitura del seguente materiale: viti, dischi per flex, vernici, attrezzi vari, ecc ..., per un importo di € 2.000,00 (oltre ad I.V.A.) alla Ditta AGRIFER – FAMIGLIA COOPERATIVA s.c.a.r.l., con sede a Tesero (TN) in Loc. Piera 3;

**3)** di affidare la fornitura del seguente materiale: cemento, pozzetti, pezzi speciali in polietilene e P.V.C., chiusini, ecc..., per un importo di € 2.000,00 (oltre ad I.V.A.) alla Ditta ENDERLE s.r.l., con sede a Panchià (TN) in Loc. Salezze n. 11

**4)** di affidare la fornitura del seguente materiale: valvole a sfera, guarnizioni, pezzi speciali e componenti per impianti termo – idraulici, ecc..., per un importo di € 2.000,00 (oltre ad I.V.A.) alla Ditta S.V.A.I. S.p.A. con sede a Panchià (TN) in Via Venzan n. 13;

**5)** di affidare la fornitura del seguente materiale: manicotti elettrosaldabili, flangie, collari di derivazione, cartelle pezzi speciali in polietilene ecc..., per un importo di € 2.000,00 (oltre ad I.V.A.) alla Ditta EUROSTANDARD S.p.A., con sede a Tesero (TN) in Loc. Valli;

**6)** di affidare la fornitura del seguente materiale: lubrificanti vari per automezzi, per un importo di € 500,00 (oltre ad I.V.A.), alla Ditta DELTA ENERGY s.r.l., con sede a Trento in Via Sette Fontane n. 30;

**7)** di affidare la fornitura del seguente materiale: filtri olio per automezzi, per un importo di € 500,00 (oltre ad I.V.A.), alla Ditta TECNOFORNITURE s.r.l., con sede a Rovereto (TN) in Via Mori n. 11/a;

**8)** di impegnare la somma complessiva del presente provvedimento pari a complessivi € 10.980,00 (I.V.A. 22% inclusa), per € 2.440,00 all'Int. 1010502 – Cap. 1500, per € 990,00 all'Int. 1040202 – Cap. 3450, per € 990,00 all'Int. 1040302 – Cap. 3690, per € 1.220,00 all'Int. 1080103 – Cap. 4910, per € 3.890,00 all'Int. 1090402 – Cap. 5450, per € 1.450,00 all'int. 1090402 – Cap. 5455, del bilancio 2015 in gestione provvisoria ed ai medesimi interventi e capitoli del bilancio 2016 una volta approvato;  
m.v.

IL RESPONSABILE  
- f.to geom. Paolo Longo -

Attestazione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di contabilità: favorevole

Data di attestazione di regolarità contabile 23.03.2016

Il Responsabile Servizio Finanziario  
- f.to dott. Dino Defrancesco -