



## Comune di Tenna

Provincia di Trento

Piazza Municipio n. 13 – c.f.

00159330224

(tel. 0461 706444 – Fax 0461 701840

**SERVIZIO SEGRETERIA**

e-mail: [segretario@comune.tenna.tn.it](mailto:segretario@comune.tenna.tn.it)

### **SERVIZIO SEGRETERIA**

#### **DETERMINAZIONE N. 44 DI DATA 17.4.2015**

**Oggetto:** Autorizzazione conferimento dell’incarico di redazione della “Relazione relativa alla composizione e verifiche della presenza di ingredienti e sostanze che possono provocare allergie o intolleranze nella preparazione dei pasti presso la mensa della scuola dell’infanzia di Tenna”.

**CIG Z48140900D**

Regolarizzazione impegno di spesa ex art. 41 Regolamento contabilità.

**Responsabile della struttura proponente:** Segretario comunale, dott.ssa Francesca Pagano

**Responsabile del Procedimento:** dott.ssa Francesca Pagano

## IL SEGRETARIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'Amministrazione comunale, nelle more della approvazione del bilancio di previsione per l'anno in corso, si è trovata nella necessità di assumere la seguente spesa di carattere improrogabile ed urgente, necessaria per garantire l'assolvimento dell'obbligo previsto dalla normativa in vigore, Regolamento UE 1169 del 25 ottobre 2011:

► redazione di relazione relativa alla composizione e verifiche della presenza di ingredienti e sostanze che possono provocare allergie o intolleranze nella preparazione dei pasti presso la mensa della scuola dell'infanzia di Tenna.

**RICORDATO** che, al fine di soddisfare le suddette esigenze, la ditta EASYCON con sede ad Aldeno, già incaricata con determinazione n. 21/2015 dell'incarico di consulenza ed adeguamento normativo in materia di igiene alimentare (H.A.C.C.P.), a partire dalla metà del mese di marzo è stata convocata presso gli uffici comunali affinchè procedesse, in collaborazione col cuoco della scuola dell'infanzia, alla elaborazione del documento finalizzato alle verifiche suddette.

**PRESO ATTO** che in data 1 aprile 2015 la ditta incaricata ha provveduto alla consegna del documento definitivo, registrato sub prot. n. 1473 e depositato in copia presso la mensa della scuola dell'infanzia.

**VISTO** l'avviso fattura n. 1 del 9 aprile 2015 della ditta EASYCON, registrato al prot. n. 1724 del 17.4.2015, pari a € 200,00 + Contributo integrativo e IVA e ritenuto di dover autorizzare ora per allora la spesa in questione approvando il relativo impegno di spesa ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41 del Regolamento di contabilità comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 21.12.2000, secondo il quale, qualora si verifichino eventi eccezionali o imprevedibili in circostanze di somma urgenza e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza, il relativo impegno di spesa a carico del bilancio di previsione è adottato non oltre il trentesimo giorno successivo all'ordinazione della prestazione.

**RIBADITO** che l'assunzione della spesa suddetta è avvenuta in via d'urgenza per permettere lo svolgimento di adempimenti indifferibili ed obbligatori per legge.

**CONSIDERATO** che la spesa in questione rientra nel limiti per la trattativa privata ai sensi di quanto disposto dall'art. 21 comma 2 lettera H e comma 4 della L.P. 23/1990 e ss.mm..

### **RICORDATO inoltre:**

- l'art. 1 comma 449 della legge 296/2006 nel testo vigente, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30/3/2001 n.165 diverse dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, possono ricorrere alle convenzioni-quadro stipulate da CONSIP S.P.A. e alle convenzioni regionali stipulate da centrali di committenza regionali, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- l'art. 1 comma 450 secondo periodo della legge 296/2006 nel testo vigente, che dispone che le pubbliche amministrazioni, diverse dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207 del 5/10/2010.

**RILEVATO** che le convenzioni di cui sopra, non prevedono la fornitura dei beni e servizi sopra specificati né di beni comparabili con gli stessi e che sussistendo le oggettive ragioni di urgenza soprevidenziate, al fine di consentire l'ordinaria ed improrogabile attività dell'ufficio, per

la fornitura di cui trattasi non si è ritenuto conveniente ricorrere allo strumento di approvvigionamento di beni e servizi del mercato elettronico di cui all'art. 328 del DPR 207/2010 e si è quindi proceduto autonomamente all'acquisizione di cui trattasi rivolgendosi a ditte di cui l'Amministrazione già si avvale con notevole soddisfazione.

**VISTO** il bilancio di previsione del Comune di Tenna per l'esercizio finanziario 2015 ed accertato che all'intervento 1040103 cap. 4103/900 esistono adeguate e sufficienti disponibilità per far fronte alla spesa derivante dalla presente .

ACCERTATA la propria competenza ai sensi della deliberazione della Giunta comunale n. 61/14 concernente l'individuazione degli atti di competenza del segretario comunale e dei funzionari ai sensi della suddetta legge e della deliberazione della Giunta comunale n. 1/2015 "ESERCIZIO PROVVISORIO 2015 INDIVIDUAZIONE CAPITOLI DI SPESA CORRENTE ED ASSEGNAZIONE IN GESTIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO";

Visto l'atto di nomina del Sindaco quale responsabile del servizio di segreteria di data 18.06.2014 prot. 2608,

### **DETERMINA**

DI AUTORIZZARE, ora per allora e per le motivazioni di cui in premessa, il conferimento dell'incarico per la redazione della "Relazione relativa alla composizione e verifiche della presenza di ingredienti e sostanze che possono provocare allergie o intolleranze nella preparazione dei pasti presso la mensa della scuola dell'infanzia di Tenna", alla ditta EASYCON, con sede ad Aldeno, dando atto che prima del conferimento dell'incarico in questione è stata accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;

DI STABILIRE che il relativo contratto si intende perfezionato secondo gli usi commerciali e che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità assoluta del contratto e pertanto:

- il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni relative siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto;
  - la ditta si obbliga a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
  - le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso fino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i relativi interessi e/o accessori;
- \* Il CIG (codice identificativo gara) è **Z48140900D**

DI IMPEGNARE la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 253,76 Cont. Integrativo e IVA inclusa, come da avviso di fattura registrata al prot. n. 1724 del 17.4.2015, all'intervento 1040103 cap. 4103/900 ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41 del Regolamento di contabilità comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 21.12.2000, secondo il quale, qualora si verifichino eventi eccezionali o imprevedibili in circostanze di somma urgenza e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza, il relativo impegno di spesa a carico del bilancio di previsione è adottato non oltre il trentesimo giorno successivo all'ordinazione della prestazione;

---

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata al momento della acquisizione della attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 19 del DPGR 28.05.1999 n. 4/l e ss.mm. e che verrà affisso all'albo comunale per 10 giorni ai fini della conoscenza generale



ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 D.P.G.R. 01.02.2005 N. 4/L E SS.MM.

Importo della spesa : € 253,76  
Impegno contabile : € 253,76  
Capitolo di bilancio : 4103/900  
Intervento : 1040103

Si attesta l'esito positivo della valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto che alla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'ART. 19 D.P.G.R. 01.02.2005 N. 4/L E SS.M D. Lgs. 267/2000

Tenna, 14/04/2015

