



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

***** COPIA *****

Settore III - Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Controllo del Territorio, Condoni

Determinazione n. 386 del 21/10/2017

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER "ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI COMUNALI". CIG Z4320692E6

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Di Guglielmo Paolo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

art. 183 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000

Data, 21/10/2017.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Giancola Lucia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO il contratto di lavoro a tempo parziale e determinato, di cui all'art. 110, comma 1 del TUEL 267/2000, sottoscritto in data 28.07.2015, in atti al Rep. 27/atti privati, in forza del quale il sottoscritto è impiegato, con decorrenza 01.08.2015, con rapporto a tempo parziale al 50%, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, posizione economica iniziale 1, nel posto apicale vacante di Responsabile del Settore III – Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente e Manutenzioni;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 28 bis del 28.07.2015 con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Settore III – Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente e Manutenzioni del Comune di Castel Di Sangro con decorrenza dal 01.08.2015, Decreto in forza della quale il presente atto viene predisposto ed assunto;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 31.03.2017, ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2017/2019. DUP ANNI 2017/2019, APPROVAZIONE.”, con cui si è proceduto, tra l'altro, ad approvare il Bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 2017;

DATO ATTO che occorre procedere con urgenza all'acquisto di materiale vario per la manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico e che, in particolare, occorre acquistare il materiale come da elenco preventivo allegato;

DATO ATTO che occorre procedere con urgenza all'acquisto di materiale vario per la tenuta in efficienza gli impianti elettrici di proprietà comunale e che, pertanto, occorre acquistare materiale occorrente agli operai;

EFFETTUATA una indagine di mercato tra le principali ditte specializzate nel settore, onde selezionare tra esse quella che, disponendo delle attrezzature richieste, offrisse le migliori condizioni economiche per l'Ente per il servizio di che trattasi;

VISTO il preventivo prodotto dalla ditta **ELETTRO SERVICE srl**, con sede in Via SS 17 Km 150+200, Castel di Sangro (Aq), codice fiscale e partita iva 01368030662, acquisito a mezzo email, dell'importo complessivo di € 1.202,05 oltre iva al 22% e quindi per complessivi € 1.466,50;

RILEVATO che l'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi, come si evince dal DURC che si è provveduto ad acquisire online in data odierna, prot. INPS_7948752;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli Appalti”, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e successivo decreto correttivo, n. 56 del 19.04.2017;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, nelle parti non abrogate ed ancora vigenti;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

ACQUISITO il visto in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267, nel rispetto del vincolo del patto di stabilità interno;

VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd “*split payment*” per le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione a partire dal 01 Gennaio 2015;

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, con decorrenza 31 Marzo 2015, per cui da tale data non potranno più essere accettate

fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n.55/2013;

DETERMINA

LE PREMESSE parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;

DI PROCEDERE, per le motivazioni in premessa, all'affidamento della "Fornitura materiale vario per manutenzioni elettriche immobili comunali", come meglio in narrativa descritti, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, come modificato dal D.Lgs. 56 del 19.04.2017, in favore della ditta **ELETTRO SERVICE srl**, con sede in Via SS 17 Km 150+200, Castel di Sangro (Aq), codice fiscale e partita iva 01368030662, per un importo di € 1.202,05 oltre iva al 22% e quindi per complessivi € 1.466,50;

DI STABILIRE quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267:

- fine da perseguire: mantenimento in sicurezza impianti elettrici immobili comunali;
- oggetto del contratto: fornitura materiale vario elettrico;
- forma del contratto: a corpo;
- tempo per presentare l'offerta: offerta già presentata, con servizio da espletare entro 15 gg dall'affidamento;

DI STABILIRE le seguenti clausole contrattuali:

- l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n° 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di L'Aquila della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- le parti danno atto che alla fornitura sono assegnati il numero di **CIG Z4320692E6** e che l'appaltatore ha provveduto ad indicare apposito conto corrente bancario dedicato;
- che, ai fini della fatturazione elettronica, il Codice ufficio rilasciato dall'Ipa è il seguente: **61C34P**;
- che con riferimento al presente servizio i dipendenti ed i collaboratori della Ditta affidataria sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento previste dal D.P.R. n. 62/2013, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- che, ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, la Ditta affidataria dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questo Comune nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 e del principio contabile all.4/2 al D.lgs. N. 118/2011, la somma complessiva di € **1.466,50** (inclusa IVA al 22%), corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione in uscita sul **Capitolo 20005/0/2017** del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017, che dispone della necessaria capienza;

DI DARE ATTO che la fattura riferita a tale impegno di spesa è soggetta al sistema dello *split payment*, in quanto emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

DI DISPORRE pertanto il pagamento dell'Iva al 22%, pari ad € 264,45 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

DI LIQUIDARE la spesa dopo la regolare esecuzione della fornitura di che trattasi e dietro presentazione di fattura elettronica;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 23;

DI DARE ATTO che una copia del presente atto viene pubblicata all' Albo on line ai fini della generale conoscenza;

DI RENDERE NOTO CHE, a norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, come richiamato dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile del presente procedimento per il Comune di Castel Di Sangro è il sottoscritto Arch. Paolo Di Guglielmo, Responsabile del Settore III.

COD. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAGINA
153		82000330660	1

SPETT.LE CLIENTE
COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Piazza PLEBISCITO 1
 67031 CASTEL DI SANGRO AQ

DESTINAZIONE MERCI
COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Piazza PLEBISCITO 1
 67031 CASTEL DI SANGRO AQ

AQ

TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO		VALUTA E		CONTROVALORE
DATA BOLLA 22/09/2017	NUMERO BOLLA 5062/P			
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 30GG F.M.		DATA DEC. PAG. 30/09/2017	BANCA D'APPOGGIO	
AGENTE 1	AGENTE 2	PORTO / RESA FRANCO		SPEDIZIONE DESTINATARIO

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
TFD50	MT	50,00	0,518		25,90	22
SYL0021719	Pz	2,00	2,600		5,20	22
SYL0047823	Pz	3,00	39,450		118,35	22
CAVH05VVF2X1NE	MT	5,00	0,315		1,58	22
SYL0047825	Pz	1,00	49,500		49,50	22
CAVN07V-K25GV	MT	20,00	1,567		31,34	22
ECTC1525	MT	50,00	0,168		8,40	22
FG25029	PZ	1,00	2,580	-44	1,44	22
FG25027	PZ	2,00	1,510	-44	1,69	22
FG25026	PZ	1,00	1,330	-44	0,74	22
CAVFROR3GX2.5G	MT	200,00	0,743		148,60	22
FG14011	PZ	1,00	3,800		3,80	22
AVE45B05	PZ	6,00	4,480	-38 -5	15,83	22
FG10227	PZ	1,00	0,940	-44	0,53	22
FG10222	PZ	1,00	0,330	-44	0,18	22
CAVFROR4GX1.5G	MT	15,00	0,608		9,12	22
ORBOB063031	PZ	1,00	21,030		21,03	22
FG27256	PZ	5,00	1,980	-44	5,54	22
FG25162	PZ	1,00	6,240	-44	3,49	22
CAVFROR3GX2.5G	MT	100,00	0,900		90,00	22
TCI183040EI	PZ	1,00	7,500		7,50	22
SYL0020393	Pz	1,00	26,000		26,00	22
CAVFG7OR/2X4	MT	7,00	1,800		12,60	22
FG25030	PZ	1,00	5,930	-44	3,32	22
FG23651	Pz	1,00	38,560	-44	21,59	22
FG23660	Pz	1,00	3,600	-44	2,02	22

CAUSALE DEL TRASPORTO		TRASPORTO A CURA DEL <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO		INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA ORA		FIRMA DEL CONDUCENTE
V E T T O R I	RAGIONE SOCIALE	DOMICILIO		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA
	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI		N. PEZZI SENZA IMBALLO	
PORTO		PESO NETTO		PESO LORDO		FIRMA DEL DESTINATARIO

COD. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAGINA
153		82000330660	2

SPETT.LE CLIENTE
COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Piazza PLEBISCITO 1
 67031 CASTEL DI SANGRO AQ

DESTINAZIONE MERCI
COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Piazza PLEBISCITO 1
 67031 CASTEL DI SANGRO AQ

AQ

TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO		DATA BOLLA 22/09/2017		NUMERO BOLLA 5062/P		VALUTA E	CONTROVALORE
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 30GG F.M.			DATA DEC. PAG. 30/09/2017		BANCA D'APPOGGIO		
AGENTE 1		AGENTE 2		PORTO / RESA FRANCO		SPEDIZIONE DESTINATARIO	

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
DURACELLMN1500STILO	PZ	1,00	2,800		2,80	22
FG25855 SONDA POL.INTRECCIATA D.4 MT10	PZ	1,00	59,100	-44	33,10	22
SYL0024432 STARTER FS-11 NEW	PZ	4,00	0,600		2,40	22
SYL0024433 STARTER FS-22 NEW	PZ	4,00	0,600		2,40	22
SYL0001477 F18W/865 E	PZ	6,00	2,800		16,80	22
GEWGW28005 SPINA MOBILE 2P+T 16A	PZ	4,00	1,650	-41	3,89	22
GEWGW28205 PRESA MOBILE 2P+T 10/16A BIV.	PZ	4,00	3,150	-41	7,43	22
FG27196 NASTRO ISOLANTE PVC 19X25 NERO	PZ	1,00	1,510	-44	0,85	22

Elstro Center s.r.l.
 Via S.S. 17 km 190+200
 67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)
 Tel. Fax 0862 647266
 P.IVA 01321030662

TOTALE MERCE 684,96	% SCONTO	VALORE SCONTO	IMPORTO NETTO 684,96
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE 684,96	% IVA / COD. ESENZIONE 22,000	IMPOSTA IVA / MOTIVO ESENZIONE 150,69	835,65
CAUSALE DEL TRASPORTO SCARICO DA SCONTRINO		TRASPORTO A CURA DEL <input type="checkbox"/> MITTENTE <input checked="" type="checkbox"/> DESTINATARIO	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA 22/09/2017 ORA 10:59
RAGIONE SOCIALE, DOMICILIO		DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	N. COLLI	N. PEZZI SENZA IMBALLO	
PORTO FRANCO	PESO NETTO	PESO LORDO	FIRMA DEL DESTINATARIO

COD. CLIENTE PARTITA IVA 153	CODICE FISCALE 82000330660	PAGINA 1
---------------------------------	-------------------------------	-------------

SPETT.LE CLIENTE
COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Piazza PLEBISCITO 1
67031 CASTEL DI SANGRO AQ

DESTINAZIONE MERCI
COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Piazza PLEBISCITO 1
67031 CASTEL DI SANGRO AQ

AQ

TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO		VALUTA E	CONTROVALORE
DATA BOLLA 10/10/2017	NUMERO BOLLA 5466/P		
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 30GG F.M.		DATA DEC. PAG. 31/10/2017	BANCA D'APPOGGIO
AGENTE 1	AGENTE 2	PORTO / RESA FRANCO	SPEDIZIONE DESTINATARIO

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
SYL0023138	CLECO A55 240V 70W E27 SV1	Pz	6,00	1,450		8,70 22
SYL0024433	STARTER FS-22 NEW	PZ	25,00	0,600		15,00 22
SYL0035204	MLFS SPIRO 840 E27 35W SLV	PZ	15,00	18,000		270,00 22
SYL0001477	F18W/865 E	PZ	35,00	2,800		98,00 22
POL200624	PRESA MULTIPLA 4 USC. 10/16A SC	PZ	1,00	6,800		6,80 22
FG27196	NASTRO ISOLANTE PVC 19X25 NERO	PZ	1,00	1,510	-44	0,85 22
AVE45B63	SUPPORTO RESINA 3 MODULI	PZ	2,00	1,020	-38 -5	1,20 22
AVE45B13	COPRIFORO BANQUISE 1 MODULO	PZ	1,00	0,790	-38 -5	0,47 22
AVE45B31	RONZATORE BANQUISE 220V	PZ	1,00	18,150	-38 -5	10,69 22
AVE45B02	DEVIATORE BANQUISE 1M 16AX	PZ	4,00	3,480	-38 -5	8,20 22
AVE45PY03AO	PLACCA YES TEC.LUCIDA 3M ARGEN	PZ	1,00	8,220	-38 -5	4,84 22
FGU6020	SCATOLA COMBINATA 3 POSTI BIANCA	Pz	1,00	0,750		0,75 22
FG18322	CANALINA CHIUSA ADES.22X10	MT	14,00	1,790	-44	14,03 22
AVE45PY03BB	PLACCA TECNOP.LUCIDA 3M BANQU.	PZ	1,00	2,150	-38 -5	1,27 22
AVE45B90/15TS	PRESA UNEL BIPASSO 2X10/16A+T	PZ	1,00	9,410	-38 -5	5,54 22
AVE45B06/15TS	PRESA BANQUISE 2P+T10/16A BIV.	PZ	1,00	4,630	-38 -5	2,73 22
CAVH05VVF3X1.5BCAVO H05VV-F 3GX1.5mmq BI		MT	15,00	0,535		8,03 22
SYL0001480	F36W/865 E	PZ	5,00	2,800		14,00 22
SYL0024432	STARTER FS-11 NEW	PZ	3,00	0,600		1,80 22
CAVFROR4GX2.5GCAVO FROR (NPI07VV-F)4Gx2.5mmq		MT	35,00	0,940		32,90 22
CAVN07V-K16GV	CAVO N07V-K 450/750V 1x16 GV	MT	8,00	1,273		10,18 22
FG27256	NASTRO ISOLANTE PVC 25X25 NERO	PZ	1,00	1,980	-44	1,11 22

TOTALE MERCE 517,09	% SCONTO	VALORE SCONTO	IMPORTO NETTO 517,09
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE 517,09	% IVA / COD. ESENZIONE 22,000	IMPOSTA IVA / MOTIVO ESENZIONE 113,76	630,85
CAUSALE DEL TRASPORTO SCARICO DA SCONTRINO	TRASPORTO A CURA DEL <input type="checkbox"/> MITTENTE <input checked="" type="checkbox"/> DESTINATARIO	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA 10/10/2017 ORA 11:53	FIRMA DEL CONDUCENTE
RAGIONE SOCIALE, DOMICILIO		DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	N. COLLI	N. PEZZI SENZA IMBALLO	
PORTO FRANCO	PESO NETTO	PESO LORDO	FIRMA DEL DESTINATARIO

Elettro Center s.r.l.
Via S.S. 17 km 150+200
67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)
Tel. Fax 0862 847256
P.IVA 01562030662

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 25/10/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Marisa D'AMICO

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 25/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Paolo DI GUGLIELMO
