



# 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. 198 del 22/05/2017**

**Oggetto:** DETERMINA A CONTRATTARE CON LA DITTA URBANIA SRL CON SEDE IN LANCIANO (CH) PER ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ANTISTADIO VIA SANGRO MEDIANTE RICORSO AL MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1F1EB1F00.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Di Guglielmo Paolo

---

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Data, 22/05/2017.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO  
F.to D'Amico Stefano

## 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;

**RILEVATO** che, al fine di mantenere in efficienza ed integrare la dotazione delle attrezzature sportive pubbliche, ed in particolare il campo polivalente presente all'antistadio in Via Sangro, occorre procedere all'acquisto e fornitura in opera dei seguenti beni:

- N. 2 porte da calcio 600x200 complete di reti;
- N. 2 impianti basket (canestro e tabelloni) completi di sostegni e protezioni, amovibili, per esterni;

**RISCONTRATO** che tale evenienza riveste il carattere della pubblica utilità, in quanto trattasi di interventi volti ad incrementare la dotazione di attrezzature sportive pubbliche presenti sul territorio comunale e che, pertanto, si ritiene di dover procedere con urgenza;

**VISTO** l'articolo l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, come da ultimo modificato con il decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 aprile 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 05 maggio 2017, il quale prevede che possono essere acquistati in economia mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a 211.000 euro, in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;

**ATTESO** che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali con popolazione superiore a 1.000 abitanti o nel caso di comuni montani superiore a 5.000 abitanti di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012).

**RITENUTO**, pertanto, di procedere all'acquisizione dei beni sotto indicati, occorrenti per il completamento degli impianti sportivi comunali presenti sul territorio, mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione:

- N. 2 porte da calcio 600x200 complete di reti;
- N. 2 impianti basket (canestro e tabelloni) completi di sostegni e protezioni, amovibili, per esterni;

**ESAMINATE** le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, gestito da Consip spa, ed individuata la ditta **Ditta URBANIA srl** con sede in Lanciano (Ch), alla Via Garibaldi, 33, partita iva 01835590694, che propone la fornitura dei materiali sopra descritti al prezzo iva esclusa di € 3.733,60, come da allegato ordine diretto di acquisto sul **MEPA n. 3681820**, per una spesa complessiva di € 4.554,99 IVA al 22% inclusa, incluse le spese di posa in opera;

**DATO ATTO:**

- che la fornitura di cui alla presente determinazione è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto ascrivibile tra le tipologie di spesa interessate dall'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., così come chiarito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con le determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010;
- che si è provveduto pertanto alla richiesta del seguente **CIG: Z1F1EB1F00**;
- che questo ufficio ha provveduto a richiedere alla Ditta la necessaria documentazione ai fini dell'affidamento;

**RITENUTO** tale importo congruo e conveniente per l'Ente e ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito con urgenza;

**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. INAIL\_6502057, con esito positivo;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, ed il decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 aprile 2017, firmato dal Presidente della Repubblica il 20 aprile 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 05 maggio 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.P.R. 4 aprile 2002, n. 101, "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi";

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

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

**VISTA** la restante normativa vigente in materia;

**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 ACQUISIRE DIRETTAMENTE IN ECONOMIA** mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, come modificato con decreto correttivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 05 maggio 2017, mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, in favore della **Ditta URBANIA srl** con sede in Lanciano (Ch), alla Via Garibaldi, 33, partita iva 01835590694, i beni sotto indicati:

- N. 2 porte da calcio 600x200 complete di reti;
- N. 2 impianti basket (canestro e tabelloni) completi di sostegni e protezioni, amovibili, per esterni;

al prezzo iva esclusa di € 3.733,60, come da allegato ordine diretto di acquisto sul **MEPA n. 3681820**, per una spesa complessiva di € 4.554,99 IVA al 22% inclusa, incluse le spese di posa in opera;

**DI STABILIRE** quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:  
fine da perseguire: completamento dotazione impianti sportivi comunali sul territorio;  
oggetto del contratto: acquisto attrezzature campo polivalente antistadio comunale;  
forma del contratto: a corpo;  
tempo per l'esecuzione del contratto: fornitura entro 15 gg dall'ordine MEPA;

**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 Z1F1EB1F00** e che l'appaltatore ha provveduto ad indicare apposito conto corrente bancario dedicato;
- che, ai fini della fatturazione elettronica, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del DM n. 55/2013, il Codice Ufficio rilasciato dall'Ipa è il seguente: **61C34P**;
- che con riferimento al presente servizio i dipendenti ed i collaboratori della Ditta 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 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 € **4.554,99** (inclusa IVA al 22%), corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione in uscita al **Capitolo 20200/3/2017** 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% 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 regolare 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.

<b>ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO</b>	
Nr. Identificativo Ordine	3681820
Descrizione Ordine	acquisto attrezzature campo basket e calcetto esterno antistadio
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z1F1EB1F00
CUP	non inserito
Bando	ARREDI104
Categoria(Lotto)	Arredi e complementi di arredo
Data Creazione Ordine	22/05/2017
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	26/05/2017
<b>AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE</b>	
Nome Ente	COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
Codice Fiscale Ente	82000330660
Nome Ufficio	SETTORE III URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE MANUTENZIONI
Indirizzo Ufficio	CORSO VITTORIO EMANUELE 10, 67031 - CASTEL DI SANGRO (AQ)
Telefono / FAX ufficio	08648242206/08648242216
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	61C34P
Punto Ordinante	PAOLO DI GUGLIELMO / CF: DGGPLA75T23L741U
Email Punto Ordinante	P.DIGUGLIELMO@COMUNE.FARASANMARTINO.CH.I T
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	PAOLO DI GUGLIELMO
<b>FORNITORE CONTRAENTE</b>	
Ragione Sociale	URBANIA
Partita IVA Impresa	01835590694
Codice Fiscale Impresa	01835590694
Indirizzo Sede Legale	VIA SANTA GIUSTA 170 - 66034 - LANCIANO(CH)
Telefono / Fax	087249815/087249815
PEC Registro Imprese	INFO@URBANIASRL.COM
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	132144
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	26/05/1998
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CH
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4289950
INPS: Matricola aziendale	2303233978
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	12160882/65
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

**ARREDI104**

Nessun dato rilasciato

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 2 ) - Metaprodotto: Attrezzature per palestre**

Accessori: RETI ANNODATE corda pa 1 133,20 133,20 22HDPE Ø 3,8 col. bianco EN749classe A - Acquisti verdi: NO - Altezza [cm]: 200 - Area di consegna: ABRUZZO, MARCHE, MOLISE - Codice articolo fornitore: U8717 - Codice articolo produttore: U8717 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative. Tipologia: PORTE CALCIO RIDOTTO MOD. TRASPORTABILE in pa 1 820,40 820,40 22acciaio Ø mm80; Mobilità: amovibile - Dimensioni (lpxh) [cm]: 400x200x200 - Disponibilità minima garantita: 20 - Finiture: ACCIAIO - Lunghezza [cm]: 400 - Marca: SCHIAVI - Materiale: ACCIAIO - Mobilità: amovibile - Nome commerciale: COPPIA RETI CALCIO RIDOTTO - Paese di produzione: Italia - Prezzo: 953,60 - Prezzo per unità di prodotto: 953,60 - Profondità [cm]: 200 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Servizio di installazione e montaggio: non compreso nella fornitura - Servizio di progettazione: NO - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: PORTE CALCIO RIDOTTO MOD. TRASPORTABILE in pa 1 820,40 820,40 22acciaio Ø mm80 - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo - Url immagine: . - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy: SI

**Oggetto dell'ordine ( 2 di 2 ) - Metaprodotto: Attrezzature per palestre**

Accessori: protezione antinfortunistica - Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ABRUZZO, MARCHE, MOLISE - Certificazioni fornitore: UNI EN ISO 9001 - Codice articolo fornitore: u242672 - Codice articolo produttore: u242672 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative. Tipologia: coppia canestro basket a norna UNI EN 1270; Mobilità: fisso - Dimensioni (lpxh) [cm]: xx - Disponibilità minima garantita: 20 - Finiture: tabellone in resina melamminica - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: schiavi - Materiale: acciaio - Mobilità: fisso - Nome commerciale: impianto basket con protezione - Paese di produzione: Italia - Prezzo: 2780 - Prezzo per unità di prodotto: 2780,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Servizio di installazione e montaggio: non compreso nella fornitura - Servizio di progettazione: NO - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: coppia canestro basket a norna UNI EN 1270 - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo - Url immagine: . - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy: NO

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	COPPIA RETI CALCIO RIDOTTO	953,60	1 (Pezzo)	953,60 €	22,00
2	impianto basket con protezione	2780,00	1 (Pezzo)	2780,00 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	3733,60
<b>IVA €</b>	821,39
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	4554,99

#### INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	CORSO VITTORIO EMANUELE 10 - 67031 - CASTEL DI SANGRO - (AQ)
Indirizzo di Fatturazione	CORSO VITTORIO EMANUELE 10 - 67031 - CASTEL DI SANGRO - (AQ)
Intestatario Fattura	COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	82000330660
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

#### NOTE ALL'ORDINE

CONSEGNA DEL MATERIALE ALLO STADIO COMUNALE IN VIA SANGRO

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

#### DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



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 14/10/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Marisa D'AMICO

---

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 14/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Paolo DI GUGLIELMO

---