



# 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. 302 del 25/08/2017**

**Oggetto:** DETERMINA A CONTRARRE PER "ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI".  
CIG Z591FB38D6.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Di Guglielmo Paolo

---

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Data, 25/08/2017.

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 € 978,40 oltre iva al 22% e quindi per complessivi € 1.193,65;

**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\_7294532;

**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", 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 € 978,40 oltre iva al 22% e quindi per complessivi € 1.193,65;

**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 Z591FB38D6** 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 € **1.193,65** (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 € 215,25 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 <b>PREVENTIVO</b>		VALUTA <b>E</b>		CONTROVALORE
DATA BOLLA <b>31/05/2017</b>	NUMERO BOLLA <b>2680/P</b>			
MODALITA' DI PAGAMENTO <b>BONIFICO BANCARIO 30GG F.M.</b>		DATA DEC. PAG. <b>31/05/2017</b>	BANCA D'APPOGGIO	
AGENTE 1	AGENTE 2	PORTO / RESA <b>FRANCO</b>	SPEDIZIONE <b>DESTINATARIO</b>	

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA	
PROSE150FF3	CAVO UTENSILI FFROR 3GX1.50 AR	MT	20,00	0,980		19,60	22
FG23200	ADATTATORE SP.2P+T 16A CEE	PZ	1,00	10,180	-44	5,70	22
FG25006	TASSELLI PL mm6 VITE 4X30	PZ	100,00	0,051	-44	2,86	22
FG18322	CANALINA CHIUSA ADES.22X10	MT	12,00	1,740	-44	11,69	22
PROSH0107/EW	CAVO FTP 5 EHN 4X2XAWG24 PVC GRIGIO	MT	27,00	0,450		12,15	22
AVE45B28C5	PRESA RJ45 CAT.5 ENHANCED BAN.	PZ	1,00	14,620	-38 -5	8,61	22
AVE45B63	SUPPORTO RESINA 3 MODULI	PZ	2,00	1,000	-38 -5	1,18	22
AVE45PY03BB	PLACCA TECNOP.LUCIDA 3M BANQU.	PZ	2,00	2,110	-38 -5	2,49	22
FG10227	SCATOLA COMBIMATA 3 POSTI BIAN	PZ	1,00	0,910	-44	0,51	22
AVE45B13	COPRIFORO BANQUISE 1 MODULO	PZ	3,00	0,770	-38 -5	1,36	22
FG26922	FORBICE INOX CON TACCA	Pz	1,00	15,800		15,80	22
ZIP2210	SUONERIA ELETTRICA ESTERNA 220	PZ	1,00	9,050		9,05	22
ZIP4067	SUONERIA A DU TONI 220V BIANCO	Pz	1,00	6,700		6,70	22
FG20502	SPINA VOLANTE 2P+T 16A BIANCO	PZ	1,00	1,040	-44	0,58	22
SYL0020551	LAMPADA SHP 70W CON ACCENDITOR	PZ	9,00	10,850		97,65	22
PROSE150FF3	CAVO UTENSILI FFROR 3GX1.50 AR	MT	8,00	0,904		7,23	22
CAVFROR2X2.5GR	CAVO FROR (NPI07VV-F) 2x2.5mmq	MT	59,00	0,600		35,40	22
FG25027	FORBOX-STECCA 10 PEZZI MMQ.6	PZ	2,00	1,470	-44	1,65	22
FG25029	STECCA 10 PEZZI FORBOX MMQ.10	PZ	1,00	2,500	-44	1,40	22
FG27196	NASTRO ISOLANTE PVC 19X25 NERO	PZ	1,00	1,470	-44	0,82	22
HAGMYN540	INTERR.AUTOMAT.1P+N 40A 4,5KA	PZ	3,00	19,900	-32	40,60	22
ZIP9605	NIRIS-PORTELLO ALUUM.45X186	PZ	1,00	9,350	-30 -5	6,22	22
SYL0020393	SA HSI-THX 250W BASIC E40	Pz	1,00	20,200		20,20	22
SYL0020847	SHP-T 150W BASIC E40	PZ	1,00	11,820		11,82	22
TCI183040EI	ACCENDITORE NI400 LE4K LAMPADE	PZ	2,00	7,500		15,00	22
FG26939	CERCAFASE TASCABILE 190mm	Pz	1,00	1,500		1,50	22
FG25031	FORBOX-MORSETTI VOLANTI 35mm	PZ	5,00	4,300	-44	12,04	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.CLIENŢE 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 <b>PREVENTIVO</b>		DATA BOLLA 31/05/2017		NUMERO BOLLA 2680/P		VALUTA E	CONTROVALORE
MODALITA' DI PAGAMENTO <b>BONIFICO BANCARIO 30GG F.M.</b>			DATA DEC. PAG. 31/05/2017		BANCA D'APPOGGIO		
AGENTE 1		AGENTE 2		PORTO / RESA <b>FRANCO</b>		SPEDIZIONE <b>DESTINATARIO</b>	

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
FG25031 FORBOX-MORSETTI VOLANTI 35mm	PZ	5,00	4,300	-44	12,04	22
FG25030 FORBOX-STECCA 10 PEZZI MMQ.16	PZ	1,00	5,760	-44	3,23	22
SER18.42 CREPUSCOLARE DA ESTERNO	PZ	1,00	34,500	-36	22,08	22
CAVH05VVF3X1BI CAVO H05VV-F 3GX1mmq BI	MT	2,00	0,520		1,04	22
HAGESC463 CONTATTORE STD 4NA 230VAC 63A	PZ	1,00	117,390	-32	79,83	22
FG19400 PRESA MULTIPLA 2P SCHUKO/BIPAS	PZ	1,00	8,660	-44	4,85	22
AVE45B02 DEVIATORE BANQUISE 1M 16AX	PZ	2,00	3,420	-38 -5	4,03	22
FG27196 NASTRO ISOLANTE PVC 19X25 NERO	PZ	1,00	1,470	-44	0,82	22
FG27192 NASTRO ISOLANTE PVC 19X25 BLU	PZ	1,00	1,470	-44	0,82	22
SYL0035204 MLFS SPIRO 840 E27 35W SLV	PZ	5,00	18,000		90,00	22
DURACELLMN2400MINISTILO	PZ	1,00	2,800		2,80	22
VIM02174.D PORTAL.E27 PORCELL.CON PIASTRA	PZ	3,00	2,680	-30 -3	5,46	22
SYL0024432 STARTER FS-11 NEW	PZ	4,00	0,450		1,80	22
SYL0024433 STARTER FS-22 NEW	PZ	2,00	0,450		0,90	22
SYL0035225 MLFS SPIRO 840 E27 23W	Pz	1,00	3,500		3,50	22
SYL0023138 CLECO A55 240V 70W E27 SV1	Pz	4,00	1,450		5,80	22
SYL0001480 F36W/865 E	PZ	2,00	2,080		4,16	22
SYL0001483 F58W/865 E	PZ	2,00	1,800		3,60	22
SYL0001477 F18W/865 E	PZ	4,00	2,080		8,32	22
TC1183045 HID BALLAST 150W HI/HS 230V	PZ	1,00	14,300		14,30	22
APFQV125.3 ALIM.LAMP.VM 125W 230V 50HZ	Pz	1,00	12,200		12,20	22
SYL0024432 STARTER FS-11 NEW	PZ	27,00	0,600		16,20	22
SYL0001968 FC40/865	PZ	2,00	7,000		14,00	22
FG27256 NASTRO ISOLANTE PVC 25X25 NERO	PZ	1,00	1,920	-44	1,08	22
FG27192 NASTRO ISOLANTE PVC 19X25 BLU	PZ	1,00	1,470	-44	0,82	22
SYL0001480 F36W/865 E	PZ	40,00	3,000		120,00	22
AVE45B02 DEVIATORE BANQUISE 1M 16AX	PZ	2,00	3,410	-38 -5	4,02	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	3

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 <b>PREVENTIVO</b>		VALUTA <b>E</b>		CONTROVALORE
DATA BOLLA <b>31/05/2017</b>	NUMERO BOLLA <b>2680/P</b>			
MODALITA' DI PAGAMENTO <b>BONIFICO BANCARIO 30GG F.M.</b>		DATA DEC. PAG. <b>31/05/2017</b>	BANCA D'APPOGGIO	
AGENTE 1	AGENTE 2	PORTO / RESA <b>FRANCO</b>	SPEDIZIONE <b>DESTINATARIO</b>	

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PRFEZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
HAGADA840H INT.MAGNET.1P+N 4,5KA C-40A 30	PZ	1,00	121,040	-32	82,31	22
SYL0035225 MLFS SPIRO 840 E27 23W	Pz	5,00	3,500		17,50	22
CAVFG7OR/2X4 CAVO FG7(O)R 0,6/1KW 2x4mmq	MT	75,00	1,200		90,00	22
FG27256 NASTRO ISOLANTE PVC 25X25 NERO	PZ	1,00	1,920	-44	1,08	22

**Elettro Center s.r.l.**  
Via S.S. 17 km 150+200  
67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)  
Tel. Fax 0864 847266  
P.IVA 01368030662

TOTALE MERCE <b>978,40</b>	% SCONTO	VALORE SCONTO	IMPORTO NETTO <b>978,40</b>
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE <b>978,40</b>	% IVA / COD. ESENZIONE <b>22,000</b>	IMPOSTA IVA / MOTIVO ESENZIONE <b>215,25</b>	<b>1.193,65</b>
CAUSALE DEL TRASPORTO <b>SCARICO DA SCONTRINO</b>		TRASPORTO A CURA DEL <input type="checkbox"/> MITTENTE <input checked="" type="checkbox"/> DESTINATARIO	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA <b>31/05/2017</b> ORA <b>16:18</b>
RAGIONE SOCIALE, DOMICILIO		DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA DEL CONDUCENTE
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <b>A VISTA</b>		N. COLLI	N. PEZZI SENZA IMBALLO
PORTO <b>FRANCO</b>	PESO NETTO	PESO LORDO	FIRMA DEL DESTINATARIO

V  
E  
T  
T  
O  
R  
I

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 20/09/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Marisa D'AMICO

---

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 20/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Paolo DI GUGLIELMO

---