



## **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. 3 del 11/01/2017**

**Oggetto:** DETERMINA A CONTRATTARE CON LA DITTA DITTA SO.CO.GE.SE. SRL CON SEDE IN VIA VAL DI NON, 18 – 04011 APRILIA (LT) PER LA FORNITURA DI SALE PER DISGELO PER PIANO NEVE 2016/2017 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z921CD4EA7

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Di Guglielmo Paolo

---

#### **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

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

Data, 11/01/2017.

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. 34 del 31.05.2016, ad oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018, DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE- DUP 2016/2018 E PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018.”, con cui si è proceduto, tra l'altro, ad approvare il Bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 2016;

**VISTO** l'articolo l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, 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 limini 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).

**PREMESSO** che il Settore III sta predisponendo per la stagione invernale 2016/2017 il Piano Neve di gestione del territorio comunale, al fine di garantire la pubblica incolumità tenendo in efficienza ed in buono stato di percorribilità le strade anche in caso di avversità metereologiche, con il quale viene mappata e suddivisa per importanza la viabilità comunale, in modo da realizzare sia un'accurata gestione degli interventi di salatura per la prevenzione della formazione di ghiaccio, che un'attenta attività di sgombero della neve fresca dalle strade;

**ACCERTATA** la necessità di provvedere ad acquistare sale da disgelo per poter effettuare il servizio di salatura delle strade visto l'avvicinarsi della stagione invernale e che, in particolare, occorre acquistare:

- q.li 300 di SALE PER DISGELO sfuso;
- q.li 50 di SALE PER DISGELO in sacchi da 25 kg;

**ESAMINATE** le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, gestito da Consip spa, ed individuata la DITTA SO.CO.GE.SE. srl con sede legale in Via Val di Non, 18 – 04011 Aprilia (Lt), partita iva 01470411008, che propone la fornitura del prodotto sopra descritto alle seguenti condizioni:

- SALE PER DISGELO sfuso: € 8,00/q.le;
- SALE PER DISGELO in sacchi da 25 kg: € 14,00/q.le;

e quindi, applicando i prezzi unitari alle quantità, ad un prezzo iva esclusa di € 3.100,00 compreso trasporto e scarico della merce presso il deposito comunale, come da allegato ordine diretto di acquisto sul **MEPA n. 3437450**, per una spesa complessiva di € 3.782,00 IVA al 22% inclusa;

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

**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: Z921CD4EA7**;
- che questo ufficio ha provveduto a richiedere alla Ditta la necessaria documentazione ai fini dell'affidamento;
- che l'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi, come si evince dal DURC che si è provveduto ad acquisire online, prot. INPS\_5392955, 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;

**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, mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, la fornitura dei beni sotto indicati:

- q.li 300 di SALE PER DISGELO sfuso;
- q.li 50 di SALE PER DISGELO in sacchi da 25 kg;

ad un prezzo iva esclusa di € 3.100,00 compreso trasporto e scarico della merce presso il deposito comunale, come da allegato ordine diretto di acquisto sul **MEPA n. 3437450**, in favore della **DITTA SO.CO.GE.SE. srl** con sede legale in Via Val di Non, 18 – 04011 Aprilia (Lt), partita iva 01470411008, per una spesa complessiva quindi di € 3.782,00 IVA al 22% inclusa;

**DI STABILIRE** quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

fine da perseguire: gestione pubblica incolumità – Piano Neve;

oggetto del contratto: acquisto sale per disgelo strade e piazze pubbliche;

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 Z921CD4EA7** 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 complessiva spesa di € 3.782,00 sul **Cap. 10750/0/2017**, dell'annualità 2017 del bilancio di previsione triennale dell'Ente, che dispone della necessaria capienza;

**DI AUTORIZZARE** il responsabile del servizio finanziario a provvedere al pagamento della spesa, senza ulteriori formalità, previa accettazione del responsabile di questo servizio della fattura elettronica emessa dalla ditta affidataria, ed acquisita nei modi previsti per legge, dopo l'effettuazione del servizio affidato;

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

**DI DISPORRE** pertanto il pagamento dell'Iva al 22%, pari ad € 682,00 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

**DI LIQUIDARE** la spesa dopo la regolare esecuzione del servizio 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 dal 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.

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3437450
Descrizione Ordine	acquistato sale disgelo strade e piazze anno 2017 - piano neve
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z921CD4EA7
CUP	non inserito
Bando	PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative
Categoria(Lotto)	Dispositivi di Protezione Individuale, Vestiario, Ferramenta, Materiali per Edilizia, Piccoli Macchinari, Attrezzature e Utensili da Lavoro
Data Creazione Ordine	05/01/2017
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	2
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	07/01/2017
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
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.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	PAOLO DI GUGLIELMO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	SO.CO.GE.SE. S.R.L.
Partita IVA Impresa	01470411008
Codice Fiscale Impresa	05957400582
Indirizzo Sede Legale	VIA VAL DI NON 18 - 00100 - ROMA(RM)
Telefono / Fax	0692062424/0699334240
PEC Registro Imprese	SOCOGESE@PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	RM091-1983-2433
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5315219
INPS: Matricola aziendale	7034174354
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	01
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / PRIVATO

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

**PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative**

IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT70L0103003218000000951
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	SALVATORE WALTER VALENTI

(\*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 2 ) - Metaprodotto: Ferramenta**

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: 881 - Codice articolo produttore: 150 - Condizioni di pagamento: 60 GG DFFM - Disponibilità minima garantita: 1000 - Marca: SO.CO.GE.SE. SRL - Materia prima preponderante: Cloruro di sodio - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: SALE MARINO LAVATO ALLA RINFUSA - Prezzo: 0,8 - Quantità vendibile per unità di misura: 300 - Tempo di consegna (solo numero): 8 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia (r-s): Sale stradale per disgelo - Unità di misura: Quintale (q)

**Oggetto dell'ordine ( 2 di 2 ) - Metaprodotto: Ferramenta**

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: A306 - Codice articolo produttore: A306 - Condizioni di pagamento: 60 GG DFFM - Disponibilità minima garantita: 1000 - Marca: antica compagnia del sale - Materia prima preponderante: Cloruro di sodio - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: sale marino essiccato grosso - Prezzo: 1,40 - Quantità vendibile per unità di misura: 1000 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia (r-s): Sale stradale per disgelo - Unità di misura: Quintale (q)

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	SALE MARINO LAVATO ALLA RINFUSA	0,80	3000 (Quintale (q))	2400,00 €	22,00
2	sale marino essiccato grosso	1,40	500 (Quintale (q))	700,00 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	3100,00
<b>IVA €</b>	682,00
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	3782,00

**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

Nessuna nota aggiuntiva

#### 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 30/01/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Marisa D'AMICO

---

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 30/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Paolo DI GUGLIELMO

---