



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, Sue, Manutenzioni e Ambiente

Determinazione n. 486 del 09/12/2019

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER "ACQUISTO MATERIALE VARIO GESTIONE ATTREZZATURE COMUNALI E ABBIGLIAMENTO OPERAI COMUNALI". DITTA SANGRORICAMBI SAS DI NARSETO FANTONE & C. (COD. 135). CIG ZDA2B16A30.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Di Guglielmo Paolo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Data, 16/12/2019.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Angelone Angelo

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. 11 del 21/05/2019 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 21/05/2019, Decreto in forza della quale il presente atto viene predisposto ed assunto;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 24/03/2019, ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2019/2021 - Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 - Esame e approvazione” con cui si è proceduto, tra l'altro, ad approvare il Bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 2019 e quello armonizzato triennale 2019/2021 e successive variazioni;

DATO ATTO che occorre procedere con urgenza all'acquisto di materiale vario per la manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico e dell'abbigliamento da fornire agli operai comunali, in vista della imminente stagione invernale;

DATO ATTO che occorre procedere con urgenza all'acquisto di materiale di che trattasi, onde consentire agli stessi di poter svolgere il proprio compito in piena sicurezza;

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;

VISTI i preventivi prodotti dalla **ditta Sangroricambi SAS di Narseto Fantone & C.**, con sede Via Porta Napoli 122 – 124, Castel di Sangro (Aq), partita iva 01307010668, acquisiti a mezzo email in data 09/12/2019, dell'importo di € 2.487,78 oltre iva al 22% e quindi per complessivi € 3.035,09;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018);

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_18793588;

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 "Acquisto materiale vario gestione attrezzature comunali e abbigliamento operai 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 Sangroricambi SAS di Narseto Fantone & C.**, con sede Via Porta Napoli 122 – 124, Castel di Sangro (Aq), partita iva 01307010668, per un importo di € 2.487,78 oltre iva al 22% e quindi per complessivi € 3.035,09;

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

- fine da perseguire: mantenimento in sicurezza territorio comunale;
- oggetto del contratto: fornitura materiale vario e vestiario operai comunali;
- 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 ZDA2B16A30** 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 **€ 3.035,09** (inclusa IVA al 22%), corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione in uscita quanto sul **Capitolo**

10255/0/2019 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019, che dispongono 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 € 547,31 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, dichiarando, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento.

SANGRORICAMBI SAS

di FANTONE NARSETO & C.
Via Porta Napoli, 122-124
67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)
C.F.-P.IVA: 01307010668
Tel-fax 0864/845512

C O M U N E
Piazza Plebiscito
67031 CASTEL DI SANGRO
L'Aquila
P.IVA: 00092140664
C.F. 82000330660

Preventivo di fornitura

4	morsetto batteria	2,05	8,20
8	cartuccia grasso ml 600	4,10	32,80
2	latta carburante in metallo lt 10	30,33	60,66
1	latta carburante in metallo lt 20	31,97	31,97
1	latta lt 5 Fulcron	22,95	22,95
1	coppa specchio Iveco	16,39	16,39
1	bomboletta ml 400 zinco	7,38	7,38
1	filtro nafta tipo cav	4,10	4,10
2	lt antigelo bleu	4,10	8,20
1	manicotto c/fascette Tripper	4,10	4,10
1	chiave Beta 96 T mm 3	7,38	7,38
1	chiave Beta 96 T mm 7	9,84	9,84
2	jeans da lavoro Beta 7526	40,98	81,96
12	pantalone multitasche Beta 7810	49,18	590,16
2	tuta lavoro Beta 7905E	49,18	98,36
3	giacca softshell Beta 7683	77,87	233,61
2	giacca softshell Beta 7684	61,48	122,96
1	giacca Beta 7685BL	65,57	65,57
2	bomber lavoro Beta 7904E	73,77	147,54
2	giacca lavoro Beta 7849BL	27,87	55,74
3	pile 280g Beta 7632G	32,79	98,37
1	pile Beta 7631	32,79	32,79
4	micropile zip corta Beta 7635	20,49	81,96
3	paio scarpe Beta 7221PEK	36,89	110,67
2	paio scarpe Beta 7314AK	57,38	114,76
1	paio scarpe Beta 7201PN	40,98	40,98
1	paio scarpe Beta 7223PEK	40,98	40,98
1	paio scarpe Beta 7349RP	98,36	98,36
2	paio scarpe Beta 7294TKK	98,36	196,72
2	paio calze Beta 7421	10,66	21,32
2	paio calze Beta 7427	5,74	11,48
12	paio guanti da lavoro	2,46	29,52
	IMPONIBILE		2.487,78
	IVA 22%		547,31
	TOTALE		3.035,09

Cordiali saluti.

SANGRORICAMBI SAS

Castel di Sangro, 06-12-2019

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 18/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Davide D'ALOISIO

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 18/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Paolo DI GUGLIELMO
