



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. 63 del 17/02/2016

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER "ACQUISTO MATERIALI EDILI PER INTERVENTI
MANUTENZIONE TERRITORIO". CIG Z6518951FD.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Di Guglielmo Paolo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Data, 17/02/2016.

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;
- **DATO ATTO** che occorre procedere con urgenza ad interventi di manutenzione sul territorio comunale, effettuati in economia, e che, a tal fine, occorre acquistare del materiale, onde consentire agli operai comunali di effettuare tale intervento, e più precisamente:
 - ✓ Mc 13,50 di sabbia naturale;
 - ✓ Mc 30,00 di stabilizzato;
 - ✓ Mc 8,00 di pietrisco;
 - ✓ Mc 5,00 di cemento rck 350;
- **CONSIDERATO** che trattasi di un servizio essenziale non derogabile e che, pertanto, è necessario provvedere con celerità all'individuazione dell'operatore economico che possa fornire tale servizio;
- **VERIFICATO** che tale tipologia di servizio non risulta tra quelli aggiudicatari CONSIP S.p.A. - centrale degli acquisti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, né tra quelli di cui alle convenzioni attive stipulate da CONSIP Spa o da aggregazioni di Enti, ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488, né tale servizio è presente sul MEPA (o altra vetrina del mercato elettronico della P.A.), giusta consultazione del sito www.acquistinretepa.it in data odierna, ma, rivestendo carattere di urgenza, si rende necessario procedere in maniera autonoma a farlo effettuare;
- **VISTO** il preventivo per la fornitura di che trattasi, prodotto dalla **ditta MAZZOCCO REOMOLO srl**, con sede in Località Campo Dragone, Scontrone (Aq), codice fiscale e partita iva 01530450665, acquisito in data 17.02.2016, dell'importo di € 1.229,00 oltre iva al 22% e quindi per complessivi € 1.499,38;
- **RISCONTRATO** che, a seguito di colloquio verbale, la stessa ditta si è resa disponibile a fornire il materiale di che trattasi con un ulteriore sconto, al prezzo netto di € 1.204,92 oltre iva al 22% e quindi per complessivi € 1.470,00;
- **VISTO** "Il Codice dei Contratti Pubblici", approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come modificato dal Decreto Legislativo 26 gennaio 2007 n. 6, dal Decreto Legislativo 31 luglio 2007 n. 113, dal Decreto Legislativo 11 settembre 2008 n. 152 e dalla Legge n. 11 del 27.02.2015;
- **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»";
- **VISTO** il Regolamento Comunale per i lavori e le provviste da eseguirsi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26.02.1999;
- **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

1. **LE PREMESSE** parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;
- **DI PROCEDERE**, per le motivazioni in premessa, all’affidamento del servizio di “Acquisto materiali edili per interventi manutenzione territorio”, come meglio in narrativa descritto, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché del Vigente “Regolamento Comunale per i lavori e le provviste da eseguirsi in economia”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26.02.1999, alla **ditta MAZZOCCO REOMOLO srl**, con sede in Località Campo Dragone, Scontrone (Aq), codice fiscale e partita iva 01530450665, per l’importo di € 1.204,92 oltre iva al 22% e quindi per complessivi € 1.470,00;
2. **DI STABILIRE** quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
 - fine da perseguire: intervento manutentivo territorio;
 - oggetto del contratto: acquisto materiale edile vario;
 - forma del contratto: a corpo;
 - tempo per realizzare l’opera: giorni 5 dalla data di affidamento;
3. **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 Z6518951FD** 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 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;
4. **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 **€ 1.470,00** (inclusa IVA al 22%), corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione in uscita al **Capitolo 10255/1/2016** dell'annualità 2016 del bilancio pluriennale 2015/2017 di esercizio finanziario provvisorio, che dispone della necessaria capienza, trattandosi di spesa non frazionabile, stante l'urgenza a provvedere;
 5. **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;
 6. **DI DISPORRE** pertanto il pagamento dell'Iva al 22%, pari a complessivi € 265,08 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
 7. **DI LIQUIDARE** la spesa dopo la regolare esecuzione del servizio di che trattasi e dietro presentazione di fattura elettronica;
 8. **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;
 9. **DI DARE ATTO** che una copia del presente atto viene pubblicata all' Albo on line ai fini della generale conoscenza;
 10. **DI RENDERE NOTO CHE**, a norma dell'art. 8 della Legge 241/1990 come richiamato dall'art. 10 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., Responsabile del presente procedimento per il Comune di Castel Di Sangro è il sottoscritto Arch. Paolo Di Guglielmo, Responsabile del Settore III.

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 17/02/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Marisa D'AMICO

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 17/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Paolo DI GUGLIELMO
