



# 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. 331 del 28/08/2019**

**Oggetto:** DETERMINA A CONTRATTARE CON LA DITTA FAEL SRL CON SEDE LEGALE IN VIA EURIPIDE, 12/14 20864 AGRATE BRIANZA (MB) PER LA FORNITURA DI N. 80 FARI LIGHTMASTER HF E SERVIZIO DI PUNTAMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DELL'ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO COMUNALE TEOFILO PATINI, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z982992BAE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Di Guglielmo Paolo

---

### **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

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

Data, 22/11/2019.

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;

**ATTESO** che occorre provvedere con urgenza ad effettuare lavori di manutenzione straordinaria ai fini dell'adeguamento e messa a norma dell'impianto di illuminazione dello Stadio Comunale Teofilo Patini, e che, in particolare, occorre procedere all'acquisto di n. 80 fari Lightmaster Hf ed ad effettuare il servizio di puntamento dei fari stessi effettuato da ditta specializzata per tali lavorazioni, da effettuarsi in altezza sulle torri faro stesse;

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 206/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrarre, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte;

### **PRESO Atto:**

- che l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede, in casi di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (correttivo D.Lgs. 56/2017, art. 25);
- che l'art. 37, comma 1, primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

**ATTESO** che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, 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 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 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

**ESAMINATE** le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, gestito da Consip spa, ed individuata la ditta **FAEL srl** con sede legale in Via Euripide, 12/14 20864 Agrate Brianza (MB) partita iva 11966710151, che propone la fornitura del prodotto sopra descritto al costo di € 15.600,00 incluso trasporto e consegna presso stadio comunale di Castel di Sangro, oltre ad € 3.000,00 per il servizio di puntamento dei fari stessi, il tutto oltre iva al 22% e, quindi, per complessivi € 22.692,00;

**RILEVATO** che il prezzo offerto dalla ditta FAEL srl per il suddetto metaprodotto, risulta congruo rispetto alle proposte commerciali di altri operatori iscritti ed abilitati al bando sopra detto, e che, soprattutto, i tempi di consegna (max 15 giorni dall'ordine) sono compatibili con le esigenze dell'Ente (svolgimento partita Nazionale Italiana Gioco Calcio presso lo Stadio T. Patini);

**RITENUTO** quindi di procedere, nel rispetto delle norme sopra riportate e vista la necessità di provvedere con urgenza per i motivi di cui sopra, all'affidamento della fornitura in argomento tramite MePA mediante **Ordine Diretto di Acquisto (OdA) 5086302** in favore della ditta in questione, oltre al preventivo acquisito riferito al servizio di puntamento dei fari;

**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: Z982992BAE**;
- 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, con esito positivo;

**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.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 affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, come modificato dal D.Lgs. 56 del 19.04.2017, mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, la fornitura n. 80 fari Ligktmaster Hf e servizio di puntamento il tutto ad un prezzo iva esclusa di 18.600,00 incluso trasporto e consegna presso stadio comunale di Castel di Sangro, come da allegato ordine diretto di acquisto sul **MEPA n. 5086302** e come da aggiuntivo preventivo riferito al servizio di puntamento, in favore della **DITTA FAEL srl** con sede legale in Via Euripide, 12/14 20864 Agrate Brianza (MB) partita iva 11966710151, per una spesa complessiva quindi di **€ € 22.692,00 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 beni immobili sportivi comunali – Stadio T. Patini;

oggetto del contratto: fornitura di n. 80 fari Ligktmaster Hf e servizio di puntamento dei fari stessi; 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 Z982992BAE** 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 € 22.692,00**, quanto ad **€ 9.984,00** sul **Cap. 20200/3/2019**, e quanto ad **€ 12708,00** sul **Cap. 20025/0/2019** dell'annualità 2019 del bilancio di previsione 2018/2020 dell'Ente, che dispone della necessaria capienza, esulando -ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 163 del TUEL 267/2000- anche dalla spesa in dodicesimi, trattandosi di spesa per interventi di somma urgenza;

**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% 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 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   | 5086302  |
| Descrizione Ordine  | acquisto proiettori per adeguamento ed efficientamento impianto illuminazione stadio teofilo patini castel di sangro |
| Strumento d'acquisto  | Mercato Elettronico  |
| CIG   | Z982992BAE   |
| CUP   | non inserito   |
| Bando   | BENI   |
| Categoria(Lotto)  | Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta  |
| Data Creazione Ordine   | 28/08/2019   |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari)   | 4  |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente   | 01/09/2019   |
| <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   | PAOLO.DIGUGLIELMO@COMUNE.CASTELDISANGRO.AQ.IT  |
| Partita IVA Intestatario Fattura  | Non inserito   |
| Ordine istruito da  | PAOLO DI GUGLIELMO   |
| <b>FORNITORE CONTRAENTE</b>   |  |
| Ragione Sociale   | FAEL   |
| Partita IVA Impresa   | 11966710151  |
| Codice Fiscale Impresa  | 00793220153  |
| Indirizzo Sede Legale   | VIA EURIPIDE 12/14 - 20864 - AGRATE BRIANZA(MB)  |
| Telefono / Fax  | 03963411/039653868   |
| PEC Registro Imprese  | FAEL@PEC.FAELLUCE.COM  |
| Tipologia impresa   | SOCIETÀ PER AZIONI   |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale                    | 00793220153  |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale  | 15/05/2013   |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale  | MB   |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza  | 3616325  |
| INPS: Matricola aziendale   | 4916072375/01  |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero   | 25019746/25041402  |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | Non inserito   |
| CCNL applicato / Settore  | METALMECCANICO / INDUSTRIA   |

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

**BENI**

|  |  |
|--|--|
| IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)      | IT72X010053384000000000544                             |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*) | Luciano Giuseppe Parravicini - CF:<br>PRRLNG65A22F205M |

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

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 3 ) - Scheda tecnica: Lampade a vapori di alogenuri**

Marca: FAEL Luce - Codice articolo produttore: 75113 - Nome commerciale della lampada a vapori di alogenuri: LIGHTMASTER HF - Codice articolo fornitore: 75113 - Prezzo: 195,00 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: 3 - Descrizione tecnica: Proiettore circolare ottica R3 alto flusso - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tensione di alimentazione [v]: 415 - Potenza [w]: 2000 - Diametro [mm]: 472 - Tipo di attacco: E40 - Flusso luminoso [lumen]: 230000 - Conformità ai cam: NO - Etichette ambientali: Nessuna etichetta - Unità di misura: Pezzo

**Oggetto dell'ordine ( 2 di 3 ) - Scheda tecnica: Lampade a vapori di alogenuri**

Marca: FAEL Luce - Codice articolo produttore: 75117 - Nome commerciale della lampada a vapori di alogenuri: LIGHTMASTER ONE HF - Codice articolo fornitore: 75117 - Prezzo: 195,00 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: 3 - Descrizione tecnica: Proiettore circolare ottica R7 alto flusso - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tensione di alimentazione [v]: 415 - Potenza [w]: 2000 - Diametro [mm]: 472 - Tipo di attacco: E40 - Flusso luminoso [lumen]: 230000 - Conformità ai cam: NO - Etichette ambientali: Nessuna etichetta - Unità di misura: Pezzo

**Oggetto dell'ordine ( 3 di 3 ) - Scheda tecnica: Lampade a vapori di alogenuri**

Marca: FAEL Luce - Codice articolo produttore: 75115 - Nome commerciale della lampada a vapori di alogenuri: LIGHTMASTER ONE HF - Codice articolo fornitore: 75115 - Prezzo: 195,00 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: 3 - Descrizione tecnica: Proiettore circolare ottica R5 alto flusso - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tensione di alimentazione [v]: 415 - Potenza [w]: 2000 - Diametro [mm]: 472 - Tipo di attacco: E40 - Flusso luminoso [lumen]: 230000 - Conformità ai cam: NO - Etichette ambientali: Nessuna etichetta - Unità di misura: Pezzo

**ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE**

| Nome  | Valore                         |
|---|--------------------------------|
| MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti | 30 GG Data Ricevimento Fattura |

**RIEPILOGO ECONOMICO**

| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | Prezzo Complessivo (IVA esclusa) | Aliquota IVA (%) |
|---------|------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| 1       | LIGHTMASTER HF   | 195,00              | 32 (Pezzo)   | 6240,00 €                        | 22,00            |

|   |                    |        |            |           |       |
|---|--------------------|--------|------------|-----------|-------|
| 2 | LIGHTMASTER ONE HF | 195,00 | 24 (Pezzo) | 4680,00 € | 22,00 |
| 3 | LIGHTMASTER ONE HF | 195,00 | 24 (Pezzo) | 4680,00 € | 22,00 |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b> | 15600,00 |
| <b>IVA €</b>                         | 3432,00  |
| <b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b> | 19032,00 |

#### 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**



Agrate Brianza il 07/08/2019

Spett.le

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

**67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)**

**c.a. Arch. Paolo Di Guglielmo**

**Oggetto: Offerta economica per l'attività di puntamento dei proiettori Lightmaster One**

Facciamo seguito alla vs. gradita richiesta, per formulare la ns. migliore offerta, relativa all'attività di solo puntamento di n. 80 proiettori Fael mod. Lightmaster One, installati presso lo stadio di Castel di Sangro (AQ).

L'offerta è quantificata in euro 3.000,00 + IVA .

L'attività sarà svolta da personale altamente specializzato , dotato di idonee attrezzature e permetterà di ottenere il corretto puntamento dei proiettori, coma previsto da calcolo illuminotecnico.

A disposizione per qualsiasi chiarimento ci è grata l'occasione per porgere

distinti saluti



**Fael Luce S.p.A.**  
*Presidente C.d.A*

Luciano Giuseppe Parravicini

SCHEDA PUNTAMENTO  
AIMING FORM



**Faelluce**<sup>®</sup>  
DOING IT BETTER

DA COMPILARE A CURA DEL CLIENTE  
TO BE FILLED IN BY THE CUSTOMER

NOME CLIENTE / CUSTOMER NAME: \_\_\_\_\_

NOME PROGETTO / PROJECT NAME: \_\_\_\_\_

NOME PROGETTISTA / LIGHTING DESIGNER NAME: \_\_\_\_\_

**ATTIVITA' RICHIESTA / REQUIRED ACTIVITY:**

PUNTAMENTO / AIMING       PUNTAMENTO + COLLAUDO / T&C (TEST&COMMISSIONING)

**DATE RICHIESTE PER L'ATTIVITA' (min. 2 settimane dalla richiesta) / REQUIRED DATES FOR THE ACTIVITIES (at least 2 weeks from this request):**

DAL / FROM \_\_\_\_\_ A / TO \_\_\_\_\_

DATA PARTITA (eventuale) / MATCH DATE (if any) \_\_\_\_\_

SI PREGA DI RISPONDERE ALLE SEGUENTI DOMANDE :  
PLEASE ANSWER TO THE FOLLOWING QUESTIONS:

SUL CAMPO, LE LINEE SONO GIA' TRACCIATE?  
THE FOOTBALL OFF-SIDE LINE HAS ALREADY BEEN TRACED? 

|   |   |
|---|---|
| Y | N |
|---|---|

IL CAMPO E' CALPESTABILE?  
THE FOOTBALL PITCH IS READY? 

|   |   |
|---|---|
| Y | N |
|---|---|

SONO GARANTITI I REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA?  
MINIMUM SAFETY REQUIREMENTS GUARANTEED 

|   |   |
|---|---|
| Y | N |
|---|---|

SONO STATE VERIFICATE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PAESE?  
HAVE THE COUNTRY SAFETY CONDITIONS BEEN VERIFIED? 

|   |   |
|---|---|
| Y | N |
|---|---|

E' POSSIBILE MISURARE LA TENSIONE ELETTRICA, CON UN RESPONSABILE LOCALE?  
IS IT POSSIBLE TO MEASURE THE ELECTRIC VOLTAGE, WITH A LOCAL MANAGER? 

|   |   |
|---|---|
| Y | N |
|---|---|

SONO DISPONIBILI 2 PERSONE ABILITATE A SALIRE SULLE TORRI FARO?  
ARE 2 PEOPLE (ENGLISH SPEAKING & ABLE TO CLIMB THE LIGHT TOWERS)  
AVAILABLE FOR THE ACTIVITIES? 

|   |   |
|---|---|
| Y | N |
|---|---|

**ALLEGARE / TO ATTACH:**

- ✓ foto dei proiettori installati e funzionanti / photos installed and running floodlights;
- ✓ progetto dell'impianto elettrico dello stadio / electrical installation project;
- ✓ immagini della struttura di sicurezza della torre / pictures of the security structure of the light tower;

\_\_\_\_\_  
Data / Date

\_\_\_\_\_  
Firma e timbro / Signature and stamp



**p:** + 39 039 63411  
**f:** + 39 039 653868

**e:** info@faelluce.com  
**i:** www.faelluce.com

**a:** Via Euripide 12/14  
20864 Agrate B. (MB) ITALY

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 22/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Davide D'ALOISIO

---

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 22/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Paolo DI GUGLIELMO

---