



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. 133 del 17/04/2019

Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE CON LA DITTA URBANIA SRL CON SEDE IN LANCIANO (CH) PER ACQUISTO ATTREZZATURE FISSE IMPIANTO SPORTIVO STADIO COMUNALE "T. PATINI" VIA SANGRO MEDIANTE RICORSO AL MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z42281869E.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Di Guglielmo Paolo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Data, 17/04/2019.

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. 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;

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;

RILEVATO che, al fine di mantenere in efficienza ed integrare la dotazione delle attrezzature sportive pubbliche, ed in particolare lo Stadio Comunale “Patini” in Via Sangro, anche in vista del suo prossimo utilizzo per i tornei previsti a Castel di Sangro nel periodo dal 23 aprile alla prima metà di maggio, occorre procedere all'acquisto e fornitura in opera dei seguenti beni:

- Coppia di porte da calcio in lega leggera dim. 6x2 metri, trasportabili;
- Coppia di porte da calcio in lega leggera dim. regolamentari, trasportabili;
- Set ruote per porte da calcio trasportabili;
- Reti per porte da calcio in nylon;

VISTO l'articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*.

VISTO che l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 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 nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, comma 3 e 3-bis, della L. n. 488/1999 e s.m.i. in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 e s.m.i. circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'acquisizione dei beni sotto indicati, occorrenti per le finalità suindicate:

- Coppia di porte da calcio in lega leggera dim. 6x2 metri, trasportabili;
- Coppia di porte da calcio in lega leggera dim. regolamentari, trasportabili;
- Set ruote per porte da calcio trasportabili;
- Reti per porte da calcio in nylon;

il tutto fornito e posto in opera secondo le indicazioni fornite dalla stazione appaltante;

ESAMINATE le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, gestito da Consip spa, ed individuata la ditta **Ditta URBANIA srl** con sede in Lanciano (Ch), alla Via Garibaldi, 33, partita iva 01835590694, che propone la fornitura dei materiali sopra descritti al prezzo iva esclusa di € 4.937,00, come da allegato ordine diretto di acquisto sul **MEPA n. 4907259**, per una spesa complessiva di € 6.023,14 IVA al 22% inclusa, comprese nel prezzo le spese di posa in opera dei beni acquistati;

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: Z42281869E**;
- che questo ufficio ha provveduto a richiedere alla Ditta la necessaria documentazione ai fini dell'affidamento;

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

DATO ATTO che la fornitura da acquisire è di importo inferiore ai 40.000,00 euro e pertanto si può procedere con ordine di acquisto (ODA) sul MEPA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante specificazione semplificata degli elementi essenziali della fornitura;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

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_15246844, 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;

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, in favore della **Ditta URBANIA srl** con sede in Lanciano (Ch), alla Via Garibaldi, 33, partita iva 01835590694, i beni sotto indicati:

- Coppia di porte da calcio in lega leggera dim. 6x2 metri, trasportabili;
- Coppia di porte da calcio in lega leggera dim. regolamentari, trasportabili;
- Set ruote per porte da calcio trasportabili;
- Reti per porte da calcio in nylon;

il tutto fornito e posto in opera secondo le indicazioni fornite dalla stazione appaltante, al prezzo iva esclusa di € 4.937,00, come da allegato ordine diretto di acquisto sul **MEPA n. 4907259**, per una spesa complessiva di **€ 6.023,14 IVA al 22% inclusa**, comprese nel prezzo le spese di posa in opera dei beni acquistati;

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

fine da perseguire: sistemazione attrezzature sportive comunali;

oggetto del contratto: acquisto set di porte mobili per lo stadio comunale Patini;

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 Z42281869E** 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 somma complessiva di **€ 6.023,14** (inclusa IVA al 22%), corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione in uscita sul **Capitolo 20005/0/2019** del bilancio di previsione 2019, 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 € 1.086,14, 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.

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4907259
Descrizione Ordine	acquisto porte stadio comunale patini
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z42281869E
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative
Data Creazione Ordine	17/04/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	21/04/2019
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	PAOLO.DIGUGLIELMO@COMUNE.CASTELDISANGRO.AQ.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	PAOLO DI GUGLIELMO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	URBANIA
Partita IVA Impresa	01835590694
Codice Fiscale Impresa	01835590694
Indirizzo Sede Legale	VIA SANTA GIUSTA 170 - 66034 - LANCIANO(CH)
Telefono / Fax	087249815/087249815
PEC Registro Imprese	INFO@URBANIASRL.COM
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	132144
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	26/05/1998
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CH
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4289950
INPS: Matricola aziendale	2303233978
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	12160882/65
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

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

BENI
Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: GAMMASPORT - Nome commerciale: RETI DA CALCIO - Descrizione tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative. Tipologia: CALCIO; Mobilità: amovibile - Codice articolo produttore: U3719 - Codice articolo fornitore: U3719 - Prezzo: 4937 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 4937,00000000 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Url immagine: . - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia: CALCIO - Accessori: RUOTE E RETI - Materiale: LEGA LEGGERA - Finiture: VERNICIATE - Dimensioni (lpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e montaggio: non compreso nella fornitura - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy: NO - Mobilità: amovibile - Paese di produzione: Italia

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	RETI DA CALCIO	4937,00	1 (Pezzo)	4937,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	4937,00
IVA €	1086,14
Totale Ordine (IVA inclusa) €	6023,14

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 07/06/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Marisa D'AMICO

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 07/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Paolo DI GUGLIELMO
