



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. 129 del 17/04/2019

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER "ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI ELETTRICHE". CIG Z9D2815B7E.

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;

DATO ATTO che occorre procedere con urgenza all'acquisto di materiale vario per la tenuta in efficienza gli impianti elettrici di proprietà comunale e che, pertanto, occorre acquistare materiale occorrente agli operai;

CONSIDERATO che trattasi di un lavoro urgente, essenziale e non derogabile e che, pertanto, è necessario provvedere con celerità all'individuazione dell'operatore economico che possa fornire tale fornitura, per provvedere poi in economia, con gli operai comunali, alla posa in opera del materiale;

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;

VISTO il preventivo di spesa prodotto dalla ditta **ELETTRO CENTER srl**, con sede in Via SS 17 Km 150+200, Castel di Sangro (Aq), codice fiscale e partita iva 01368030662, acquisito a mezzo email, dell'importo complessivo di € 1.128,57 oltre iva al 22% e quindi per complessivi € 1.376,86;

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);

ACCERTATO il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per poter contrarre con la pubblica amministrazione, ed in particolare il requisito della regolarità contributiva, come si evince dal DURC REGOLARE che si è provveduto ad acquisire online in data odierna, prot. INPS_14944138;

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’“Acquisto materiale elettrico per manutenzioni elettriche”, come meglio in narrativa descritti, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, in favore della **ELETTRO CENTER srl**, con sede in Via SS 17 Km 150+200, Castel di Sangro (Aq), codice fiscale e partita iva 01368030662, per un importo di € 1.128,57 oltre iva al 22% e quindi per complessivi € 1.376,86;

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 anno 2019;
- oggetto del contratto: fornitura materiale elettrico vario;
- 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 Z9D2815B7E** 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 € **1.376,86** (inclusa IVA al 22%), corrispondente ad

obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione in uscita sul **Capitolo 10735/0/2019** del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 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% 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.

COD. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAGINA
153		82000330660	1

Elettro Center s.r.l.
 Via S.S. 17 km 150+200
67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)
 Tel. Fax 0862 847236
 P.IVA 01368030662

SPETT.LE CLIENTE
COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Piazza PLEBISCITO 1
 67031 CASTEL DI SANGRO AQ

DESTINAZIONE MERCI
COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Piazza PLEBISCITO 1
 67031 CASTEL DI SANGRO AQ

AQ

TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO		VALUTA E		CONTROVALORE	
DATA BOLLA 09/04/2019	NUMERO BOLLA 1716/P				
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 30GG F.M.		DATA DEC. PAG. 30/04/2019	BANCA D'APPOGGIO		
AGENTE 1	AGENTE 2	PORTO / RESA FRANCO		SPEDIZIONE DESTINATARIO	

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PRFEZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
FG23501	PZ	1,00	3,860	-44	2,16	22
FG23503	PZ	2,00	5,840	-44	6,54	22
POL200614	PZ	1,00	6,300		6,30	22
POL300618B	PZ	1,00	1,000		1,00	22
ELC03/04563	PZ	1,00	5,250		5,25	22
HAGMCA425	PZ	2,00	82,050	-42	95,18	22
HAGBTC480E	PZ	1,00	312,030	-42	180,98	22
HAGHMF480	PZ	1,00	243,140	-42	141,02	22
ZIP0249	Pz	10,00	0,850	-30 -2	5,83	22
SYL0035204	PZ	21,00	12,500		262,50	22
SYL0001480	PZ	12,00	2,800		33,60	22
SYL0020694	Pz	10,00	9,800		98,00	22
TCI183052	PZ	5,00	17,400		87,00	22
SYL0024432	PZ	11,00	0,600		6,60	22
SYL0024433	PZ	7,00	0,600		4,20	22
SYL0001477	PZ	15,00	2,800		42,00	22
HAGCDC724H	PZ	1,00	25,000		25,00	22
FG27256	PZ	3,00	1,980	-44	3,33	22
FG27192	PZ	2,00	1,510	-44	1,69	22
FG27196	PZ	1,00	1,510	-44	0,85	22
GEWGW26409	PZ	3,00	1,300	-45	2,15	22
GEWGW20576	PZ	3,00	4,650	-45	7,67	22
SEM4300/1V	PZ	1,00	9,300	-27	6,79	22
DURACELLMN1500STILO	PZ	1,50	2,800		4,20	22
SYL0024432	PZ	7,00	0,450		3,15	22
AVE45B02	PZ	4,00	3,770	-40	9,05	22
TCI183109B2E	PZ	1,00	4,950		4,95	22

CAUSALE DEL TRASPORTO		TRASPORTO A CURA DEL <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO		INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
RAGIONE SOCIALE, DOMICILIO				DATA ORA		FIRMA	
VETTORI				DATA E ORA DEL RITIRO			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI		N. PEZZI SENZA IMBALLO			
PORTO		PESO NETTO		PESO LORDO		FIRMA DEL DESTINATARIO	

COD. CLIENTE PARTITA IVA 153	CODICE FISCALE 82000330660	PAGINA 2
---------------------------------	-------------------------------	-------------

Elettro Center s.r.l.
Via S.S. 17 km 150+200
67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)
Tel. Fax 0864 847216
P.IVA 01368030662

SPETT. LE CLIENTE
COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Piazza PLEBISCITO 1
67031 CASTEL DI SANGRO AQ

DESTINAZIONE MERCI
COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Piazza PLEBISCITO 1
67031 CASTEL DI SANGRO AQ

AQ

TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO		DATA BOLLA 09/04/2019		NUMERO BOLLA 1716/P		VALUTA E		CONTROVALORE	
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 30GG F.M.				DATA DEC. PAG. 30/04/2019		BANCA D'APPOGGIO			
AGENTE 1		AGENTE 2		PORTO / RESA FRANCO			SPEDIZIONE DESTINATARIO		

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
SYL0035204 MLFS SPIRO 840 E27 35W SLV	PZ	2,00	11,250		22,50	22
CAVH05VVF3X1.5BCAVO H05VV-F 3GX1.5mmq BI	MT	3,00	0,560		1,68	22
FG18322 CANALINA CHIUSA ADES.22X10	MT	2,00	1,790	-44	2,00	22
SYL0001483 F58W/865 E	PZ	2,00	1,800		3,60	22
SYL0020308 SUPERIA CMI-TD 70W NDL RX7S	Pz	1,00	22,600		22,60	22
SYL0001483 F58W/865 E	PZ	4,00	2,800		11,20	22
SYL0023138 CLECO A55 240V 70W E27 SV1	Pz	10,00	1,800		18,00	22

Elettro Center s.r.l.
Via S.S. 17 km 150+200
67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)
Tel. Fax 0864 847216
P.IVA 01368030662

TOTALE MERCE 1.128,57	% SCONTO	VALORE SCONTO	IMPORTO NETTO 1.128,57
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE 1.128,57	% IVA / COD. ESENZIONE 22,000	IMPOSTA IVA / MOTIVO ESENZIONE 248,29	1.376,86
CAUSALE DEL TRASPORTO SCARICO DA SCONTRINO		TRASPORTO A CURA DEL <input type="checkbox"/> MITTENTE <input checked="" type="checkbox"/> DESTINATARIO	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA 09/04/2019 ORA 09:42
RAGIONE SOCIALE, DOMICILIO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
V E T T O R I		DATA E ORA DEL RITIRO	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		N. COLLI	N. PEZZI SENZA IMBALLO
PORTO FRANCO		PESO NETTO	PESO LORDO
FIRMA DEL DESTINATARIO			

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
