



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. 127 del 17/04/2019

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER "FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE". CIG ZDB2815A8E.

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 manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico e che, in particolare, occorre acquistare materiale vario come da elenco preventivo allegato;

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;

VISTI i preventivi prodotti dalla ditta **ANTONELLI STELIO srl**, con sede in Loc. Piana Santa Liberata - 67031 Castel di Sangro (Aq), codice fiscale e partita iva 01968500668, acquisiti a mezzo email, per un importo complessivo di € 3.785,41 oltre iva 22% e quindi per totali € 4.618,20;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000 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_14197166;

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 “Fornitura materiale vario per manutenzioni e realizzazione beni immobili 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 **ANTONELLI STELIO srl**, con sede in Loc. Piana Santa Liberata - 67031 Castel di Sangro (Aq), codice fiscale e partita iva 01968500668, per un importo di € 3.785,41 oltre iva 22% e quindi per totali € 4.618,20;

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

- fine da perseguire: mantenimento in sicurezza immobili comunali anno 2019;
- oggetto del contratto: fornitura materiale vario per manutenzione strade e piazze;
- 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 ZDB2815A8E** 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 € **4.618,20** (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.

Castel di Sangro 10/04/2019

SPETT/LE

COMUNE DI

CASTEL DI SANGRO (AQ)

Oggetto: preventivo.

Vi presentiamo preventivo per la fornitura di:

N.	DESCRIZIONE MATERIALE	QUANTITA'		PREZZO UNITARIO	TOTALE
1	Sacchi cemento 425 kg 25	N.	54	3,05	164,70
2	Sacchi cemento bianco kg 25	“	2	7,30	14,60
3	Sacchi cemento rapido kg 25	“	2	8,30	16,60
4	Sacchi intonaco KC1 kg 25	“	2	2,25	4,50
5	Rotoli rete plasticata Bekaert 150	“	2	68,00	136,00
6	Rotolo rete plasticata 180	“	1	84,00	84,00
7	Paletti plasticati H 225	“	10	5,10	51,00
8	Rotoli filo plasticato doppio 100 m.	“	2	15,10	30,20
9	Rotoli filo plasticato fino 100 m.	“	2	5,10	10,20
10	Elettrodi 2,5	“	230	0,06	13,80
11	Dischi ferro a taglio	“	3	2,80	8,40
12	Lenze da muratore m. 25	“	2	2,50	5,00
13	Ruota per carriola	“	1	10,30	10,30
14	Rullo lana	“	1	6,20	6,20
15	Coltello Stanley	“	1	4,10	4,10
16	Livello Stabila cm 80	“	1	24,00	24,00
17	Paia occhiali di protezione	“	2	7,30	14,60
18	Paia guanti Orma	“	4	2,80	11,20
19	Smalto Saratoga nero	Kg	2	15,00	30,00
20	Pennelli mm 40	n.	2	3,30	6,60
21	Acquaragia lt 1	“	1	2,80	2,80

N.	DESCRIZIONE MATERIALE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
22	Isolante da muro lt 1	n. 2	4,90	9,80
23	Tubetti schiuma	“ 2	4,80	9,60
24	Tubetti silicone trasparente	“ 4	1,68	6,72
	TOTALE IMPONIBILE 22%			674,92
	NORMATIVA IVA SPLIT PAYMENT ART.17 – TER DEL DPR 633/1972			148,48
	T O T A L E			823,40

Distinti saluti.

ANTONELLI STELIO S.R.L.

Castel di Sangro 15/03/2019

SPETT/LE COMUNE DI

CASTEL DI SANGRO (AQ)

Oggetto: preventivo.

Vi presentiamo preventivo per la fornitura di:

N.	DESCRIZIONE MATERIALE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
1	Sacchi asfalto kg 30	N. 101	6,36	642,36
2	Sacchi cemento rapido kg 25	“ 6	8,30	49,80
3	Sacchi cemento 425 kg 25	“ 10	3,05	30,50
4	Sacchi malta MM30 kg 25	“ 12	2,40	28,80
5	Sacchi intonaco KC1 kg 25	“ 3	2,25	6,75
6	Rotoli guaina elastocene – 20	“ 9	49,00	441,00
7	Rotoli guaina poliestere rossa mm 4	“ 2	31,00	62,00
8	Fusto primer kg 25	“ 1	26,00	26,00
9	Pozzetto cemento 40x40	“ 1	7,20	7,20
10	Coperchio cemento 60x60	“ 1	16,00	16,00
11	Chiusino ghisa 40x40 250	“ 1	26,00	26,00
12	Chiusino ghisa 50x50 250	“ 3	44,00	132,00
13	Chiusino ghisa 70x70 250	“ 1	103,00	103,00
14	Paletti plasticati H 200	“ 10	4,30	43,00
15	Conversa preverniciata	Kg 14	2,10	29,40
16	Gomiti preverniciati 8x8	n. 3	2,80	8,40
17	Tubetti silicone testa di moro	“ 2	4,10	8,20
18	Tubetti silicone verniciabile	“ 2	3,30	6,60
19	Dischi marmo a taglio	“ 2	2,80	5,60
20	Dischi ferro a taglio	“ 5	2,80	14,00
21	Dischetti ferro a taglio	“ 5	1,80	9,00
22	Corda marina	Kg 13,3	4,10	54,53
23	Tubetti schiuma	n. 9	4,80	43,20
24	Badili Mass prestige	“ 7	13,30	93,10

N.	DESCRIZIONE MATERIALE	QUANTITA'		PREZZO UNITARIO	TOTALE
25	Badili acciaio Mass con manico	N.	5	12,60	63,00
26	Badili plastica	“	5	6,80	34,00
27	Badili da neve	“	4	8,30	33,20
28	Manici badile	“	5	2,40	12,00
29	Piccone con manico Kapriol	“	3	12,30	36,90
30	Manico piccone	“	1	2,40	2,40
31	Scope spazzino	“	4	2,80	11,20
32	Scopa con manico	“	1	3,10	3,10
33	Paia guanti	“	23	2,80	64,40
34	Cesoia da pota	“	1	12,00	12,00
35	Paia stivali sicurezza	“	1	14,60	14,60
36	Raschietto Mass multiuso	“	2	18,20	36,40
37	Caldarelle plastica	“	4	1,80	7,20
38	Secchio lt 45	“	1	7,20	7,20
39	Rullo lana	“	1	6,20	6,20
40	Kit lame ricambio 10 pezzi	“	1	1,80	1,80
41	Colla Sichozell	“	2	5,10	10,20
42	Telo copritutto 4x4	“	8	1,68	13,44
43	Cazzuola inox cm 18	“	1	8,30	8,30
44	Regolatore gas alta pressione	“	1	7,20	7,20
45	Fascette cablaggio 290	“	1000	0,06	60,00
46	Svitolo ml 480	“	1	6,10	6,10
47	Viti cromate 5x50	“	200	0,04	8,00
48	Matassine carpentiere	“	3	0,60	1,80
49	Pile stilo	cf	4	2,60	10,40
50	Pile torcia	“	2	2,80	5,60
51	Sacchi pellets kg 15	n.	14	4,50	63,00
	TOTALE IMPONIBILE 22%				2.426,08
	NORMATIVA IVA SPLIT PAYMENT ART.17 – TER DEL DPR 633/1972				533,74
	T O T A L E				2.959,82

Distinti saluti.

ANTONELLI STELIO S.R.L.



MERCURIO D'ORO

**ANTONELLI STELIO** srl**MATERIALE DA COSTRUZIONE**Loc. Piana Santa Liberata Tel. e Fax 0864 845029
e mail: antonelli.stelio@gmail.com 67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)

P.IVA 01968500668

Castel di Sangro 28/11/2018

SPETT/LE

COMUNE DI

CASTEL DI SANGRO (AQ)

Oggetto: preventivo.

Vi presentiamo preventivo per la fornitura di:

N.	DESCRIZIONE MATERIALE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
1	Sacchi cemento 325 kg 25	N. 4	2,40	9,60
2	Sacchi cemento rapido kg 25	“ 2	8,30	16,60
3	Sacchi rasante plus kg 25	“ 2	8,30	16,60
4	Sacchi Adesilex P9 kg 25	“ 3	11,60	34,80
5	Sacco mapegrout 430 kg 25	“ 1	15,00	15,00
6	Sacchi keraflex maxi kg 25	“ 2	18,00	36,00
7	Sacchi asfalto kg 30	“ 21	6,36	133,56
8	Mattonelle 20x20 bianche	mq 4,8	8,80	42,24
9	Ultracolor plus 114	Kg 5	2,10	10,50
10	Tubetti silicone testa di moro	n. 3	4,30	12,90
11	Tubetti silicone bianco	“ 1	4,10	4,10
12	Tubetti silicone trasparente	“ 2	1,68	3,36
13	Dischi a taglio ferro	“ 5	2,80	14,00
14	Dischetti a taglio ferro	“ 5	1,80	9,00
15	Canotti WC 0 30	“ 3	3,60	10,80
16	Morsetti WC 0 30	“ 3	0,85	2,55
17	Flessibili cm 100	“ 2	8,30	16,60
18	Miscelatore lavabo Groe	“ 1	68,80	68,80
19	Tappi copriforo	“ 2	3,30	6,60

N.	DESCRIZIONE MATERIALE	QUANTITA'		PREZZO UNITARIO	TOTALE
20	Tubetti schiuma	n.	6	5,00	30,00
21	Filo ferro legature doppio	Kg	18	1,35	24,30
22	Tubetto tangit	n.	1	5,40	5,40
23	Scope bambù con manico	“	5	2,80	14,00
24	Tuta da lavoro usa e getta	“	3	5,80	17,40
25	Paio ginocchiere Raimondi	“	1	16,40	16,40
26	Coperchio per lucernaio	“	1	52,80	52,80
27	Rotoli cartone	“	2	4,60	9,20
28	Paia guanti	“	2	3,00	6,00
29	Rotoli nastro gommato mm 50	“	2	2,40	4,80
30	Fascette cablaggio 290	“	200	0,06	12,00
31	Icoper rosso kg 1	“	2	7,20	14,40
32	Rullo lana	“	1	5,80	5,80
33	Punta SDS 10x210	“	1	6,20	6,20
34	Barrette filettate 10	“	1	2,10	2,10
	TOTALE IMPONIBILE 22%				684,41
	NORMATIVA IVA SPLIT PAYMENT ART.17 – TER DEL DPR 633/1972				150,57
	T O T A L E				834,98

Distinti saluti.

ANTONELLI STELIO S.R.L.

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
