



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. 5 del 09/01/2019

Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE CON LA DITTA DITTA ADRIATICA SALI SRL CON SEDE LEGALE IN VIA MESSINA, 18 64021 GIULIANOVA (TE) PER LA FORNITURA DI SALE PER DISGELO SFUSO PER PIANO NEVE 2018/2019 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z48269F187.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Di Guglielmo Paolo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Data, 09/01/2019.

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;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 27.04.2018, ad oggetto: “Bilancio di previsione per gli anni 2018/2020. DUP anni 2018/2020, approvazione.”, con cui si è proceduto, tra l'altro, ad approvare il Bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 2018 e le successive Delibere di Consiglio Comunale n. 56 del 31.07.2018 ad oggetto “Bilancio di previsione 2018–2020 – salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio – articoli 193 e 175, comma 8, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267” e n. 75 del 29.10.2018, ad oggetto “Variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento unico di programmazione – DUP 2018-2020”;

ATTESO che, per via delle straordinarie precipitazioni nevose della scorsa settimana, le scorte di sale per uso disgelo stradale a disposizione sono in fase di esaurimento, e che al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio di trattamento antighiaccio delle strade comunali e quindi assicurare la sicurezza della viabilità comunale in caso di gelate o neviccate, è necessario provvedere con urgenza ad un ulteriore approvvigionamento di 300 quintali di sale marino industriale alla rinfusa;

ATTESO che, il Ministero dell'Interno, con decreto 7 dicembre 2018, Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018, ha differito al 28/02/2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali e che, nelle more di tale atto, ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 163 del TUEL 267/2000, possono essere impegnate le sole spese correnti e gli interventi di somma urgenza;

RISCONTRATO che tale evenienza riveste il carattere di estrema urgenza, in quanto trattasi di interventi volti ad eliminare possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, e che, come tale, esula anche dall'applicazione dei dodicesimi di spesa per l'anno 2019;

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;

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

- l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 22, comma 8, Legge n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, Legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, Legge n. 10/2016, 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 superiori a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m., ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 23-ter, comma 3 del D.L. n. 90/2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, Legge n. 208/2015, che prevede la possibilità per i Comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

ESAMINATE le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, gestito da Consip spa, ed individuata la **DITTA ADRIATICA SALI srl** con sede legale in Via Messina, 18 64021 Giulianova (TE) partita iva 01998940678, che propone la fornitura del prodotto sopra descritto alle seguenti condizioni:

- SALE PER DISGELO sfuso: € 10,00/q.le;

e, quindi, dovendo acquistare 300 q.li di sale sfuso, per un prezzo iva esclusa di € 3.000,00 compreso trasporto e scarico della merce presso il deposito comunale;

RILEVATO che il prezzo offerto dalla ditta ADRIATICA SALI 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 3 giorni dall'ordine) sono compatibili con le esigenze dell'Ente;

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) 4720519** in favore della ditta in questione;

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: Z48269F187**;
- 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, prot. INPS_12970783, 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 cottimo fiduciario, 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 dei beni sotto indicati:

- q.li 300 di SALE PER DISGELO sfuso;

ad un prezzo iva esclusa di € 3.000,00 compreso trasporto e scarico della merce presso il deposito comunale, come da allegato ordine diretto di acquisto sul **MEPA n. 4720519**, in favore della **DITTA ADRIATICA SALI srl** con sede legale in Via Messina, 18 64021 Giulianova (TE) partita iva 01998940678, per una spesa complessiva quindi di **€ 3.660,00 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 pubblica incolumità – Piano Neve;

oggetto del contratto: acquisto sale per disgelo strade e piazze pubbliche;

forma del contratto: a corpo;

tempo per l'esecuzione del contratto: fornitura entro 10 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 Z48269F187** 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 **€ 3.660,00** sul **Cap. 10750/0/2019**, 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.

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4720519
Descrizione Ordine	fornitura sale rinfusa 300 qli
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z48269F187
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta
Data Creazione Ordine	09/01/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	13/01/2019
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	ADRIATICA SALI S.R.L.
Partita IVA Impresa	01998940678
Codice Fiscale Impresa	01998940678
Indirizzo Sede Legale	VIA MESSINA, 18 - 64021 - GIULIANOVA(TE)
Telefono / Fax	3382961168/0457725120
PEC Registro Imprese	PEC@PEC.ADRIATICASALI.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	TE-170669
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	12/10/2017
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	TE
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	20125720
INPS: Matricola aziendale	NA
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	95148481
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	NA / COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI

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

BENI	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT87R0538759310000002610497
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	SCHIAVO ORIETTA C.F. SCHRTT68B47L781F

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

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Ferramenta

Marca: ATISALE - Codice articolo produttore: MS11101000 - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: SALE MARINO IND. A RINFUSA - Codice articolo fornitore: SI 02 - Prezzo: 0,10 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 30000 - Lotto minimo per unità di misura: 30000 - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Disponibilità minima garantita: 30000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ABRUZZO, MARCHE, MOLISE, UMBRIA - Materia prima preponderante: Cloruro di sodio - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Kg (Kg)

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	SALE MARINO IND. A RINFUSA	0,10	30000 (Kg (Kg))	3000,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	3000,00
IVA €	660,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	3660,00

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

PER CONSEGNA URGENTE PRENDERE CONTATTI CON VICE SINDACO FRANCO CASTELLANO
339.1364618 - 338.2971800

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 25/01/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Marisa D'AMICO

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 25/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Paolo DI GUGLIELMO
