



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. 524 del 14/12/2018

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER "ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI ELETTRICHE". CIG Z9F264EFF9.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Di Guglielmo Paolo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Data, 17/12/2018.

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”;

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;

DATO ATTO peraltro che il servizio da acquisire non è presente sul CONSIP o su altra vetrina elettronica (MEPA), anche per via delle considerevoli disomogeneità dei materiali richiesti, che si compongono di numerose tipologie di prodotti, per cui si procederà per via autonoma con l'acquisto;

VISTO il preventivo di spesa prodotto dalla ditta **ELETTRO SERVICE srl**, con sede in Via SS 17 Km 150+200, Castel di Sangro (Aq), codice fiscale e partita iva 01368030662, acquisito a mezzo email al prot. 17791 del 12/12/2018, dell'importo complessivo di € 957,70 oltre iva al 22% e quindi per complessivi € 1.168,39;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 1.000,00 euro e che pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

RILEVATO che l'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi, come si evince dal DURC che si è provveduto ad acquisire online, prot. INPS_13334490, con scadenza validità 03/04/2019;

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 SERVICE srl**, con sede in Via SS 17 Km 150+200, Castel di Sangro (Aq), codice fiscale e partita iva 01368030662, per un importo di € 957,70 oltre iva al 22% e quindi per complessivi € 1.168,39;

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 2018;
- 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 Z9F264EFF9** 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 **€ 1.168,39** (inclusa IVA al 22%), corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione in uscita sul **Capitolo 10251/0/2018** del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018, 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 12/12/2018 | NUMERO BOLLA 6813/P | | | | |
| MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 30GG F.M. | | DATA DEC. PAG. 31/12/2018 | BANCA D'APPOGGIO | | |
| AGENTE 1 | AGENTE 2 | PORTO / RESA FRANCO | | SPEDIZIONE DESTINATARIO | |

| CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | SCONTI | IMPORTO | IVA |
|---|------|-----------|--------|--------|---------|-----|
| FG13535 CASS.STAG.GRIG.IP56 150X110X14 | PZ | 2,00 | 8,500 | -44 | 9,52 | 22 |
| SYL0020308 SUPERIA CMI-TD 70W NDL RX7S | Pz | 1,00 | 19,600 | | 19,60 | 22 |
| SYL0020378 CMI-TD 150W/NDL UVS | PZ | 1,00 | 22,600 | | 22,60 | 22 |
| TCI183040EI ACCENDITORE NI400 LE4K LAMPADE | PZ | 1,00 | 7,500 | | 7,50 | 22 |
| AVE45313 COPRIFORO NOIR | PZ | 10,00 | 1,180 | -40 | 7,08 | 22 |
| AVE44PY03GTK PLACCA TECN.44 GRIGIO TEKLA 3M | Pz | 6,00 | 5,080 | -40 | 18,29 | 22 |
| AVE45306/15TS PRESA NOIR 2P+T 10/16A BIV. | PZ | 6,00 | 7,220 | -40 | 25,99 | 22 |
| AVE45302 DEVIATORE NOIR 1P 16A | PZ | 6,00 | 7,310 | -40 | 26,32 | 22 |
| AVE45B63 SUPPORTO RESINA 3 MODULI | PZ | 6,00 | 1,050 | -40 | 3,78 | 22 |
| FG27256 NASTRO ISOLANTE PVC 25X25 NERO | PZ | 3,00 | 1,980 | -44 | 3,33 | 22 |
| SYL0024432 STARTER FS-11 NEW | PZ | 10,00 | 0,600 | | 6,00 | 22 |
| AVE44A03 ARMAT.X SCATOLA 2503MG S44 3M | PZ | 2,00 | 1,150 | -40 | 1,38 | 22 |
| AVE445013 TAPPO COPRIFORO TEKLA | Pz | 5,00 | 0,870 | -40 | 2,61 | 22 |
| SYL0001477 F18W/865 E | PZ | 2,00 | 2,800 | | 5,60 | 22 |
| SYL0001483 F58W/865 E | PZ | 8,00 | 2,800 | | 22,40 | 22 |
| SEM5602 FASCETTE MESSA A TERRA TUBI | PZ | 6,00 | 1,900 | | 11,40 | 22 |
| TFD50 CAVIDOTTO DOPPIA PARETE D.50 | MT | 50,00 | 0,518 | | 25,90 | 22 |
| CAVFG7OR/4X4 CAVO FG7(O)R 0,6/1KW 4x4mmq | MT | 120,00 | 2,480 | | 297,60 | 22 |
| SYL0020377 CMI-TD 150W/WDL UVS | 'PZ | 1,00 | 20,950 | | 20,95 | 22 |
| WIM4504154 PROIETTORE LED BIG 12V RGB | Pz | 1,00 | 58,500 | | 58,50 | 22 |
| CAVH05VVF3X1BI CAVO H05VVF-F 3GX1mmq BI | MT | 10,00 | 0,410 | | 4,10 | 22 |
| GEWGW20246 PRESA SYSTEM 2P+T 10/16A UNEL | PZ | 1,00 | 9,100 | -45 | 5,01 | 22 |
| GEWGW27042 CONTENITORE SYSTEM40 2F IP55 | PZ | 1,00 | 5,150 | -45 | 2,83 | 22 |
| SBP06110296 THEOS 12-40K-ETRC-96/105W | P'Z | 4,00 | 86,000 | | 344,00 | 22 |
| WIM5050074 PORTAFUSIBILI 10A PV 610 | PZ | 4,00 | 1,260 | -30 | 3,53 | 22 |
| ZIP0217 FUSIBILE VETRO RAPIDO 5X20 4A | PZ | 10,00 | 0,130 | -30 -2 | 0,89 | 22 |
| FG17121 PRESSACAVO P.G. PASSO 21 | PZ | 2,00 | 0,880 | -44 | 0,99 | 22 |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------|
| TOTALE MERCE 957,70 | % SCONTO | VALORE SCONTO | IMPORTO NETTO 957,70 |
| IMPONIBILE / NON IMPONIBILE 957,70 | % IVA / COD. ESENZIONE 22,000 | IMPOSTA IVA / MOTIVO ESENZIONE 210,69 | 1.168,39 |
| CAUSALE DEL TRASPORTO SCARICO DA SCONTRINO | TRASPORTO A CURA DEL <input type="checkbox"/> MITTENTE <input checked="" type="checkbox"/> DESTINATARIO | INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA 12/12/2018 ORA 09:54 | FIRMA DEL CONDUCENTE |
| RAGIONE SOCIALE, DOMICILIO Elettro Center s.r.l. Via S.S. 17 km 150+200 67031 CASTEL DI SANGRO (AQ) Tel. Fax 0862 847236 P.IVA 01368030662 | | DATA E ORA DEL RITIRO | FIRMA |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA | PESO NETTO | PESO LORDO | N. PEZZI SENZA IMBALLO |
| PORTO FRANCO | | | 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 21/12/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Marisa D'AMICO

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 21/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Paolo DI GUGLIELMO
