



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. 470 del 19/11/2018

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER "ACQUISTO MATERIALE VARIO GESTIONE ATTREZZATURE COMUNALI E ABBIGLIAMENTO OPERAI COMUNALI". CIG Z6925D3780.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Di Guglielmo Paolo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Data, 22/11/2018.

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 manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico e dell'abbigliamento da fornire agli operai comunali, in vista della imminente stagione invernale;

DATO ATTO che occorre procedere con urgenza all'acquisto di materiale di che trattasi, onde consentire agli stessi di poter svolgere il proprio compito in piena sicurezza;

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 Sangroricambi SAS di Narseto Fantone & C.**, con sede Via Porta Napoli 122 – 124, Castel di Sangro (Aq), partita iva 01307010668, acquisiti a mezzo email in data 19/11/2018, dell'importo di € 3.186,39 oltre iva al 22% e quindi per complessivi € 3.887,40;

DATO ATTO peraltro che il servizio da acquisire non è presente sul CONSIP o su altra vetrina elettronica (MEPA), anche per via della peculiarità dei materiali richiesti e della necessità degli operai di indossare e provare i capi prima del loro acquisto, per cui si è ritenuto conveniente procedere per via autonoma con l'acquisto;

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_13631901;

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 "Acquisto materiale vario gestione attrezzature comunali e abbigliamento operai 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 **ditta Sangroricambi SAS di Narseto Fantone & C.**, con sede Via Porta Napoli 122 – 124, Castel di Sangro (Aq), partita iva 01307010668, per un importo di € 3.186,39 oltre iva al 22% e quindi per complessivi € 3.887,40;

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;
- oggetto del contratto: fornitura materiale vario e vestiario operai comunali;
- 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 Z6925D3780** 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 **€ 3.887,40** (inclusa IVA al 22%), corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione in uscita quanto ad € 3.500,00 sul **Capitolo 10255/0/2018 e quanto ad € 387,40 sul Capitolo 10251/0/2018** del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018, che dispongono 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 € 701,01 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.

SANGRORICAMBI SAS

di FANTONE NARSETO & C.
Via Porta Napoli, 122-124
67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)
C.F.-P.IVA: 01307010668
Tel-fax 0864/845512

C O M U N E
Piazza Plebiscito
67031 CASTEL DI SANGRO
L'Aquila
P.IVA: 00092140664
C.F. 82000330660

Preventivo di fornitura

10	lattina lt 4 IP 10w/40	22,95	229,50
1	manicotto per BobCat c/fascette	3,28	3,28
4	lattina lt 4 lp 15w/40	19,67	78,68
8	lt antigelo	4,10	32,80
2	cinghia A 84 per 80/16	14,75	29,50
4	lt smalto NP 10 bianco	18,85	75,40
1	lattina lt 4 acqua distillata	2,05	2,05
2	barattoli grasso	5,74	11,48
4	rotoloni carta lucart	5,74	22,96
1	filtro olio Daily	11,48	11,48
1	filtro aria Daily	13,11	13,11
2	via spray 200 ml	4,10	8,20
1	vetrino post. Sx Daily	4,92	4,92
3	fascetta a vite	0,41	1,23
3	lattina lt 4 ATF	19,67	59,01
1	secchiello lt 4 crema lavamani	13,11	13,11
1	batteria Varta 52 A	65,57	65,57
1	nastro adesivo tipo americano mt 25	5,74	5,74
3	bombolette ml 400 nero lucido	4,51	13,53
2	latta lt 20 olio Hydro 46	61,48	122,96
4	bulloni c/dadi 12x45	0,49	1,96
1	barattolo lt 1 nero opaco	16,39	16,39
1	pennello mm 40	2,05	2,05
1	lampada 24v as.	4,10	4,10
2	rotoloni carta	4,10	8,20
3	lt olio freni	4,10	12,30
1	latta lt 10 AdBlue	10,66	10,66
2	fascette a vite mm 12 32x50	0,82	1,64
1	bussola Beta 920B mm 14	4,92	4,92
1	svitol	7,38	7,38

IMPONIBILE 874,11

IVA 22% 192,30

TOTALE 1.066,41

Cordiali saluti.

SANGRORICAMBI SAS

Castel di Sangro, 15-10-2018

SANGRORICAMBI SAS

di FANTONE NARSETO & C.
Via Porta Napoli, 122-124
67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)
C.F.-P.IVA: 01307010668
Tel-fax 0864/845512

C O M U N E
Piazza Plebiscito
67031 CASTEL DI SANGRO
L'Aquila
P.IVA: 00092140664
C.F. 82000330660

Preventivo di fornitura

5	bomber da lavoro multitasche Beta 7780 T	65,57	327,85
3	giacca softshell Beta 7684	61,48	184,44
1	bomber Beta 7685 BL	49,18	49,18
1	giacca softshell Beta 7675N	40,98	40,98
3	paio scarpe Beta 7294 TKK	98,40	295,20
4	paio scarpe Beta 7294 HCM	98,50	394,00
1	paio scarpe Beta 7340 Y	82,00	82,00
1	paio scarpe Beta 7212 FG	45,00	45,00
1	paio scarpe Beta 7208 WR	70,00	70,00
4	pantalone da lavoro Beta 7820	61,50	246,00
4	pantalone da lavoro Beta 7900 E	28,70	114,80
3	jeans da lavoro Beta 7526	36,90	110,70
3	bermuda da lavoro Beta 7901 E	26,20	78,60
2	giacca in pile Beta 7622 G	32,70	65,40
1	felpa Beta 9507 U	53,25	53,25
1	micropile Beta 7636 BL	22,10	22,10
4	guanti da lavoro Beta 9574	22,13	88,52
2	calze Beta 7415	10,65	21,30
2	calze Beta 7416	11,48	22,96
	IMPONIBILE		2.312,28
	IVA 22%		508,70
	TOTALE		2.820,98

Cordiali saluti.

SANGRORICAMBI SAS

Castel di Sangro, 15-11-2018

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 30/11/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Marisa D'AMICO

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 30/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Paolo DI GUGLIELMO
