



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. 465 del 16/11/2018

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER "FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI". CIG
Z6225CAA63.

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 tenuta in efficienza delle attrezzature in dotazione al personale dipendente dell'ente addetto alle manutenzioni sul territorio, nonché per la manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico, onde consentire agli stessi di poter svolgere il proprio compito in piena sicurezza, e che, in particolare, occorre acquistare il materiale di cui all'allegato preventivo;

CONSIDERATO che trattasi di interventi urgente, essenziale e non derogabile e che, pertanto, è necessario provvedere con celerità all'individuazione dell'operatore economico che possa fornire tale fornitura di attrezzature;

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 per la fornitura di che trattasi, prodotto dalla **Ditta TEFIS S.N.C. DI T.GASBARRO & FIGLI**, con sede in Via Sangro, 92 - 67031 Castel di Sangro (Aq), codice fiscale e partita iva 01273430668, acquisito a mezzo email in data 24.10.2018, dell'importo complessivo di € 1.128,70 più iva 22%, e quindi al costo complessivo di € 1.377,02 e rilevato che le condizioni economiche offerte sono le migliori per l'Ente;

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;

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_13092947;

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, alla “Fornitura materiale vario per manutenzioni”, 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 TEFIS S.N.C. DI T.GASBARRO & FIGLI**, con sede in Via Sangro, 92 - 67031 Castel di Sangro (Aq), codice fiscale e partita iva 01273430668, all’importo di € 1.128,70 più iva 22%, e quindi al costo complessivo di € 1.377,02;

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

- fine da perseguire: mantenimento in sicurezza beni immobili comunali;
- oggetto del contratto: acquisto beni e materiale vari per manutenzioni;
- 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 Z6225CAA63** e che l’appaltatore ha provveduto ad indicare appositamente 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 **€ 1.377,02** inclusa IVA al 22%), corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione in uscita sul **Capitolo 10735/0/2018** 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.

<i>Buono n. del</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Q.tà</i>	<i>Importo</i>
02-05-2018	Rubinetto ½"	1	8,00
	Nastro teflon	1	1,50
05-05-2018	Bianco 303 - lt 4	1	26,00
	Conglomerato bituminoso	6	48,00
07-05-2018	Conglomerato bituminoso	4	32,00
11-05-2018	Zinco spray	1	8,00
15-05-2018	Abete Austria s.m. 25x 4 m	0,55 mc	15,30
26-05-2018	Spatola bostik	1	3,00
	Spatola inox	1	3,00
	Bostik - kg 0,850	1	15,00
29-05-2018	Smalto verde - 0,75	1	18,00
05-06-2018	Chiodi 16x 60	1 kg	3,00
	Listello 4 m	6	18,00
	Disco abras. a lam. radiali - P 80	4	12,00
13-06-2018	Rullotti ricambio 5 cm	20	40,00
	Doppio metro faggio bianco/giallo	1	7,00
	Spray col. rosso	1	3,50
14-06-2018	Rullotti ricambio cm 10	3	9,00
	Gessetti	23	6,90
	Doppio metro faggio bianco/giallo	1	7,00
	Rulli cm 20	3	12,00
	Manico x rastrello	2	7,00
19-06-2018	Scarpe da lavoro Giasco	1	39,00
21-06-2018	Treccia nautica Ø 4 mm	1,700 kg	17,00
23-06-2018	Cilindro CISA	1	15,00
25-06-2018	Rullo cm 25	1	15,00
	Lucchetto mm 60	1	11,00
26-06-2018	SteryFix - lt 1	1	9,00
27-06-2018	Tubo gas	10 m	25,00
	Tenaglia Knipex	1	18,00
	Fascette nylon	200	20,00
02-07-2018	Nastro biadesivo	1	3,00
	Bostik gr 125	1	4,50
03-07-2018	Nipples crom	1	2,00
27-12-2017	Manicotto crom	1	2,00
	Presca x tubo uniflex	1	5,00
	Raccordo uniflex	1	2,50
	Nastro teflon	1	1,50
06-07-2018	Asta portacorona SDS max	1	75,00
	Dadi zinc Ø 8	10	2,00
	Rondelle PL Ø 10	10	2,00
	Bulloni TT Ø 8x 60	10	5,00
	Martello carpentiere Ariex c/calamita	1	15,90
	Zinco spray	1	8,00
09-07-2018	Raccordo rapido	2	4,00
12-07-2018	Dadi autoblocc Ø 8	10	2,00
	Bulloni 8x 80	10	4,00
17-07-2018	Tubo spiralato Ø 40	4 m	20,00
18-07-2018	Disco T ferro Ø 115	3	9,00

20-07-2018	Spazzola acciaio	1	7,00
	Areante 5 lt	1	7,00
30-07-2018	Dischi T inox Ø 230	4	20,00
01-08-2018	Salda tutto	1	10,00
02-08-2018	Attak 5 gr	1	6,50
	Conf. chiodi	3	6,00
	Conf. ganci	2	4,00
07-08-2018	Fascetta stringitubo inox	1	3,00
	Tubo all. estensibile	1	18,00
10-08-2018	Tappi auricolari	4	4,00
	Guanto fiore bovino	1	6,00
13-08-2018	Manico martello	1	3,00
	Zinco spray	1	8,00
	Bulloni 8x 60	10	5,00
	Dadi Ø 8	10	3,00
	Rondelle PL Ø 8	30	3,00
23-08-2018	Treccia nautica Ø 8	3,600 kg	35,00
	Listello piallato 2x 1x 2 m	2	4,00
	Conf. punes	1	2,00
24-08-2018	Fascette cm 29 bianche	100	10,00
	Fascette cm 29 nere	100	10,00
	Conf. punes	1	2,00
29-08-2018	Cazzuola quadra 22 cm	1	6,00
	Manico piccone in fibra	1	15,00
	Piccone	1	10,00
	Spatola bostik	1	3,00
	Bostik kg 0,850	1	15,00
08-09-2018	Nastro segnaletico	1	5,00
10-09-2018	Scopa bambù	1	10,00
13-09-2018	Nipples crom.	2	4,00
	Nastro teflon	2	3,00
15-09-2018	Cilindri CORBIN	4	64,00
21-09-2018	Tasselli ottone	70	24,00
	Martello fabbro	1	6,00
	Bulloni TE 8x 50	37	11,10
	Bulloni TE 8x 60	13	6,50
	Soda caustica	1	4,00
	Punta trapano cobalto Ø 10,5	2	26,00
24-09-2018	Nastro imballo rinforzato	2	15,00
12-10-2018	Colla pattex	1	10,00
15-10-2018	Frena filetti	1	9,00
18-10-2018	Viti 6x 30	30	6,00
19-10-2018	Cilindro CISA - 56	1	15,00
	Cilindro CISA - 60	1	15,00
	Nastro seg. adesivo giallo/nero	1	10,00
	Nastro americano	1	5,00
20-10-2018	Cilindro CISA - 28/32	1	15,00
Estratto conto al 24-10-2018		TOTALE	1128,70

N.B.

I prezzi si intendono I.V.A. esclusa.

Cordiali saluti,
TEFIS snc.

lì Castel di Sangro 24 ottobre '18

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
