



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. 463 del 16/11/2018

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER "FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE". CIG Z9E25CA402.

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 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;

VISTO il preventivo prodotto dalla ditta **ANTONELLI STELIO srl**, con sede in Loc. Piana Santa Liberata - 67031 Castel di Sangro (Aq), codice fiscale e partita iva 01968500668, acquisito a mezzo email, per un importo complessivo di € 2.917,12 oltre iva 22% e quindi per totali € 3.558,89;

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 ben 116 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, prot. INPS_12175300;

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 € 2.917,12 oltre iva 22% e quindi per totali € 3.558,89;

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 2018;
- 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 Z9E25CA402** 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 € **3.558,89** (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.



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 28/08/2018

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 asfalto kg 30	N. 49	6,36	311,64
2	Sacchi cemento 325 kg 25	“ 6	2,40	14,40
3	Sacchi cemento 425 kg 25	“ 46	2,80	128,80
4	Sacchi cemento rapido kg 25	“ 12	8,30	99,60
5	Scopa bambù con manico	“ 17	2,80	47,60
6	Sacchi cemento bianco	“ 5	7,00	35,00
7	Caditoia ghisa 40x40	“ 1	29,00	29,00
8	Chiusino ghisa 60x60 250	“ 1	57,00	57,00
9	Pozzetto cemento 30x30	“ 1	5,50	5,50
10	Rete elettrosaldata	Kg 78	0,83	64,74
11	Tube polietilene PN25 0 20	MI 15	0,68	10,20
12	Gomito polietilene 25x3/4	n. 2	1,70	3,40
13	Giunti m. polietilene 25x3/4	“ 2	1,50	3,00
14	Giunti m. polietilene 20x1/2	“ 4	1,30	5,20
15	Giunti ottone 20x1/2	“ 1	2,90	2,90
16	Manicotto polietilene 20x1/2	“ 1	1,70	1,70
17	Supertubo 0 100	MI 10	2,25	22,50
18	Gomiti super 0 100	n. 3	1,25	3,75
19	Riduzioni super 0 125	“ 1	2,40	2,40
20	Sacchi mapestone kg 25	n. 2	12,20	24,40
21	Corda marina	Kg 1	5,30	5,30
22	Smalto Saratoga Grafite	“ 3	14,60	43,80
23	Pennello 60	n. 1	3,60	3,60

N.	DESCRIZIONE MATERIALE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
24	Pennello curvo 50	n. 1	3,60	3,60
25	Pennello curvo 40	“ 1	3,30	3,30
26	Pennello 50	“ 1	3,10	3,10
27	Rulletti completi	“ 2	1,60	3,20
28	Ricambi rulletti	“ 10	1,20	12,00
29	Lucchetto Cisa 30	“ 1	3,20	3,20
30	Lucchetti Cisa 50	“ 2	5,10	10,20
31	Pacco chiodi acciaio	“ 1	6,80	6,80
32	Rubinetto portagomma ½	“ 2	5,50	11,00
33	Chiave a sfera ½	“ 1	4,10	4,10
34	Niples zincati ½	“ 2	0,50	1,00
35	T zincati ½	“ 1	0,70	0,70
36	Pres a staffa ½	“ 1	2,40	2,40
37	Lenza da muratore ml 100	“ 4	6,60	26,40
38	Nastro segnaletica bianco-rosso	“ 2	3,30	6,60
39	Tubetti silicone trasparente	“ 2	1,68	3,36
40	Seghetto ferro completo	“ 1	9,60	9,60
41	Filo ferro legature	Kg 6,5	1,40	9,10
42	Matassine carpentiere	“ 8,3	1,80	14,94
43	Fascette cablaggio 290	n. 400	0,06	24,00
44	Caldarelle plastica	“ 1	1,81	1,81
45	Tenaglia Knipex 280	“ 1	13,20	13,20
46	Scalpello a taglio cm 35	“ 1	5,80	5,80
47	Paia guanti Orma	“ 21	3,00	63,00
48	Svitoli ml 400	“ 1	6,10	6,10
	TOTALE IMPONIBILE 22%			1.173,94
	NORMATIVA IVA SPLIT PAYMENT ART.17 – TER DEL DPR 633/1972			258,27
	T O T A L E			1.432,21

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 31/10/2018

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 asfalto kg 30	N. 32	6,36	203,52
2	Sacchi cemento 325 kg 25	“ 4	2,40	9,60
3	Sacchi cemento 425 kg 25	“ 36	2,80	100,80
4	Sacchi lampocem kg 25	“ 4	8,30	33,20
5	Sacchi malta mm 30 kg 25	“ 4	2,50	10,00
6	Sacchi collante keraflex bianco	“ 2	18,00	36,00
7	Sacchi collante keraflex maxi	“ 3	18,00	54,00
8	Sacchi rasante plus kg 25	“ 4	8,30	33,20
9	Rete elettrosaldata	Kg 38	0,83	31,54
10	Ytong cm 8	Mq 25,04	9,60	240,38
11	Sacchi collante per siporex	n. 4	8,30	33,20
12	Pozzetto cemento 30x30	n. 1	5,50	5,50
13	Coperchio cemento 30x30	“ 1	5,50	5,50
14	Filo ferro legature doppio	Kg 20,6	1,35	27,81
15	Tube fogna Ø 200x600	n. 5	31,00	155,00
16	Supertubo Ø 100	Ml 6	2,10	12,60
17	Supertubo Ø 140	Ml 4	3,80	15,20
18	Supertubo Ø 200	“ 1	5,60	5,60
19	Gomiti super Ø 100	n. 3	1,15	3,45

N.	DESCRIZIONE MATERIALE	QUANTITA'		PREZZO UNITARIO	TOTALE
20	Gomiti super 0 140	n.	4	3,60	14,40
21	Gomiti super WC 0 110 a muro	“	1	4,80	4,80
22	Riduzione super 0 125	“	1	2,40	2,40
23	Riduzione super 0 140	“	1	3,90	3,90
24	Braga super 0 140	“	1	4,60	4,60
25	Tubetto collante	“	1	2,10	2,10
26	Vaso Dolomite	“	1	56,00	56,00
27	Lavabo Dolomite	“	1	56,00	56,00
28	Colonna Dolomite	“	1	38,50	38,50
29	Cassetta a zaino plastica	“	1	38,80	38,80
30	Tubo per cassetta scarico	“	1	6,60	6,60
31	Cassetta scarico a muro	“	1	38,50	38,50
32	Rubinetto per cassetta ½	“	1	7,70	7,70
33	Morsetto WC	“	9	0,80	7,20
34	Flessibile 1/2x1/2 cm 40	“	1	2,60	2,60
35	Rubinetto lavabo Teorema	“	1	55,00	55,00
36	Sifone 1 ¼	“	1	9,80	9,80
37	Coppie fischer vaso	“	2	0,80	1,60
38	Manicotto ottone 25	“	1	4,30	4,30
39	Tubetti silicone trasparente	“	1	1,68	1,68
40	Tubetto silicone bianco	“	1	4,10	4,10
41	Tubetto polimax	“	1	9,50	9,50
42	Ultracolor plus 100	Kg	5	2,10	10,50
43	Controtelaio legno 10,5	n.	1	8,30	8,30
44	Rete per cappotto	Mq	21	1,00	21,00
45	Scope bambù con manico	n.	5	2,80	14,00
46	Tubetti smalto spray nero	“	2	2,80	5,60
47	Tubetti schiuma	“	5	5,00	25,00
48	Rotolo rete plasticata H 150	“	1	60,00	60,00
49	Paletti plasticati H 200	“	4	4,20	16,80
50	Tiranti per rete	“	4	1,00	4,00
51	Livello Stabila cm 60	“	1	19,00	19,00
52	Miscelatore per collante	“	1	7,30	7,30
53	Tuta usa e getta	“	1	5,80	5,80
54	Frattonne USA inox 15x40	“	1	13,10	13,10
55	Pennello curvo 40	“	1	3,30	3,30

N.	DESCRIZIONE MATERIALE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
56	Rulli lana	N. 2	5,80	11,60
57	Rotoli carta vetro	“ 2	2,50	5,00
58	Paia guanti Orma	“ 15	3,00	45,00
59	Rastrelli 12 denti	“ 2	4,10	8,20
60	Manici rastrelli	“ 2	1,80	3,60
61	Badili plastica	“ 3	8,30	24,90
62	Badili acciaio	“ 1	7,20	7,20
63	Manici badili	“ 4	2,30	9,20
64	Manico piccone	“ 1	2,30	2,30
65	Dischi marmo	“ 3	2,80	8,40
66	Giravite	“ 2	2,60	5,20
67	Cazzuola inox 14	“ 1	7,10	7,10
68	Collari 0 100	“ 4	1,40	5,60
	TOTALE IMPONIBILE 22%			1.743,18
	NORMATIVA IVA SPLIT PAYMENT ART.17 – TER DEL DPR 633/1972			383,50
	T O T A L E			2.126,68

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 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
