



# 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. 473 del 15/12/2017**

**Oggetto:** DETERMINA A CONTRARRE PER "ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI COMUNALI". CIG Z4B21524CC.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Di Guglielmo Paolo

---

### **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

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

Data, 15/12/2017.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO  
F.to Giancola Lucia

## 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. 23 del 31.03.2017, ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2017/2019. DUP ANNI 2017/2019, APPROVAZIONE.”, con cui si è proceduto, tra l'altro, ad approvare il Bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 2017;

**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 il materiale come da elenco preventivo allegato per i seguenti interventi:

- Illuminazione rotonda Via Porta Napoli;
- Illuminazione rontonde ingresso centro abitato – Ospedale;
- Manutenzione straordinaria impianto illuminazione Palazzetto dello Sport Via Sangro;

**DATO ATTO** che occorre quindi 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 per effettuare manutenzioni straordinarie;

**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 **ELETTROCENTER srl**, con sede in Via SS 17 Km 150+200, Castel di Sangro (Aq), codice fiscale e partita iva 01368030662, acquisito a mezzo email, dell'importo complessivo di € 4.9997,74 oltre iva al 22% e quindi per complessivi € 6.097,25;

**DATO ATTO** peraltro che il servizio da acquisire non è presente su CONSIP, MEPA o altro sistema di approvvigionamento elettronico per la P.A., per cui si procederà per via autonoma;

**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. INPS\_7948752;

**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 elettrico per manutenzioni straordinarie 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 ditta **ELETTROCENTER srl**, con sede in Via SS 17 Km 150+200, Castel di Sangro (Aq), codice fiscale e partita iva 01368030662, per un importo di € 4.9997,74 oltre iva al 22% e quindi per complessivi € 6.097,25;

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

- fine da perseguire: mantenimento in sicurezza impianti elettrici comunali;
- oggetto del contratto: fornitura materiale vario elettrico per illuminazione strade e immobili;
- 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 Z4B21524CC** 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 € **6.097,25** inclusa IVA al 22%), corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione in uscita sul **Capitolo 20025/0/2017** del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017, 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%, pari ad € 1.099,51 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

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 <b>PREVENTIVO</b>		VALUTA <b>E</b>		CONTROVALORE	
DATA BOLLA <b>13/11/2017</b>	NUMERO BOLLA <b>6250/P</b>				
MODALITA' DI PAGAMENTO <b>BONIFICO BANCARIO 30GG F.M.</b>		DATA DEC. PAG. <b>30/11/2017</b>	BANCA D'APPOGGIO		
AGENTE 1	AGENTE 2	PORTO / RESA <b>FRANCO</b>		SPEDIZIONE <b>DESTINATARIO</b>	

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
CAVFG7OR/4GX16 CAVO FG16R16-0.6/1KV 4GX16	MT	150,00	5,650		847,50	22
BOB.D80 BOBINA LEGNO D.80-ICEL	Pz	1,00	84,000		84,00	22
FG27196 NASTRO ISOLANTE PVC 19X25 NERO	PZ	4,00	1,510	-44	3,38	22
FG25031 FORBOX-MORSETTI VOLANTI 35mm	PZ	11,00	4,430	-44	27,29	22
FG25032 FORBOX-MORSETTI VOLANTI 25mm	PZ	6,00	3,330	-44	11,19	22
CAVFROR2X2.5GR CAVO FROR (NPI07VV-F) 2x2.5mmq	MT	70,00	0,650		45,50	22
FG17129 PRESSACAVO P.G. PASSO 29	PZ	4,00	1,280	-44	2,87	22
FG17116 PRESSACAVO P.G. PASSO 16	PZ	2,00	0,480	-44	0,54	22
FG17113 PRESSACAVO P.G. PASSO 13.5	PZ	6,00	0,400	-44	1,34	22
WIM5050074 PORTAFUSIBILI 10A PV 610	PZ	4,00	1,200	-27	3,50	22
WIM5000012 FUSIBILE RAPIDO 5X20 1A	PZ	10,00	0,110	-27	0,80	22
FG13506 CASSETTE LISCE IP56 190X140X70	PZ	3,00	6,610	-44	11,10	22
FG25946 RICAM.TESTA D.6 X SONDE D.4 M5	PZ	1,00	0,990	-44	0,55	22
FG25947 TERM.OCCHIELLO X SONDE D.4 M5	PZ	1,00	0,310	-44	0,17	22
CAVFROR4GX2.5GR CAVO FROR (NPI07VV-F)4GX2.5mmq	MT	40,00	1,390		55,60	22
FG25030 FORBOX-STECCA 10 PEZZI MMQ.16	PZ	2,00	5,930	-44	6,64	22
FG25027 FORBOX-STECCA 10 PEZZI MMQ.6	PZ	2,00	1,510	-44	1,69	22
FG27192 NASTRO ISOLANTE PVC 19X25 BLU	PZ	1,00	1,510	-44	0,85	22
FG25064 100 FASCETTE POL.6,6 200X2.5NE	PZ	1,00	2,520	-44	1,41	22
SYL0001477 F18W/865 E	PZ	4,00	2,800		11,20	22
SYL0024433 STARTER FS-22 NEW	PZ	4,00	0,600		2,40	22
NERI213G202 ARMATURA LIGHT MILOS 36W LED 4500LM 4000K	Pz	6,00	201,000		1.206,00	22
NERI213G402 ARMATURA LIGHT MILOS 62W LED 7500LM 4000K	Pz	4,00	227,000		908,00	22

TOTALE MERCE <b>3.233,52</b>	% SCONTO	VALORE SCONTO	IMPORTO NETTO <b>3.233,52</b>
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE <b>3.233,52</b>	% IVA / COD. ESENZIONE <b>22,000</b>	IMPOSTA IVA / MOTIVO ESENZIONE <b>711,37</b>	<b>3.944,89</b>
CAUSALE DEL TRASPORTO <b>SCARICO DA SCONTRINO</b>	TRASPORTO A CURA DEL <input type="checkbox"/> MITTENTE <input checked="" type="checkbox"/> DESTINATARIO	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA <b>13/11/2017</b> ORA <b>14:45</b>	FIRMA DEL CONDUCENTE
RAGIONE SOCIALE, DOMICILIO <b>Elettro Center s.r.l.</b> Via S.S. 17 km 130+200 67031 CASTEL DI SANGRO (AQ) Tel. Fax 0862 647256 P.IVA 01501030662		DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <b>A VISTA</b>		N. PEZZI SENZA IMBALLO	
PORTO <b>FRANCO</b>	PESO NETTO	PESO LORDO	FIRMA DEL DESTINATARIO

COD. CLIENTE PARTITA IVA 153	CODICE FISCALE 82000330660	PAGINA 1
---------------------------------	-------------------------------	-------------

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 <b>PREVENTIVO</b>		VALUTA E	CONTROVALORE
DATA BOLLA 07/11/2017	NUMERO BOLLA 6096/P		
MODALITA' DI PAGAMENTO <b>BONIFICO BANCARIO 30GG F.M.</b>		DATA DEC. PAG. 30/11/2017	BANCA D'APPOGGIO
AGENTE 1	AGENTE 2	PORTO / RESA FRANCO	SPEZIONE DESTINATARIO

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PRFEZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
SYL0020544 SA HSI-THX 400W BASIC E40	Pz	16,00	32,000		512,00	22
TCI183040EI ACCENDITORE NI400 LE4K LAMPADE	PZ	12,00	7,500		90,00	22
TCI183047 HID BALLAST 400W HI/HS 230/240	PZ	4,00	29,900		119,60	22
AVE45B31 RONZATORE BANQUISE 220V	PZ	1,00	18,150	-38 -5	10,69	22
AVE45PY03BB PLACCA TECNOP.LUCIDA 3M BANQU.	PZ	2,00	2,150	-38 -5	2,53	22
AVE45B63 SUPPORTO RESINA 3 MODULI	PZ	1,00	1,020	-38 -5	0,60	22
AVE45B13 COPRIFORO BANQUISE 1 MODULO	PZ	1,00	0,790	-38 -5	0,47	22
AVE45B02 DEVIATORE BANQUISE 1M 16AX	PZ	1,00	3,480	-38 -5	2,05	22
FG25067 100 FASCETTE POL.6,6 360X3.6NE	PZ	1,00	8,000	-44	4,48	22

**Elettro Center s.r.l.**  
Via S.S. 17 km 150+200  
67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)  
Tel. Fax 0864 847256  
P.IVA 0136030662

TOTALE MERCE 742,42	% SCONTO	VALORE SCONTO	IMPORTO NETTO 742,42
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE 742,42	% IVA / COD. ESENZIONE 22,000	IMPOSTA IVA / MOTIVO ESENZIONE 163,33	905,75
CAUSALE DEL TRASPORTO <b>SCARICO DA SCONTRINO</b>	TRASPORTO A CURA DEL <input type="checkbox"/> MITTENTE <input checked="" type="checkbox"/> DESTINATARIO	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA 07/11/2017 ORA 08:57	FIRMA DEL CONDUCENTE
RAGIONE SOCIALE, DOMICILIO		DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <b>A VISTA</b>	N. COLLI	N. PEZZI SENZA IMBALLO	
PORTO <b>FRANCO</b>	PESO NETTO	PESO LORDO	FIRMA DEL DESTINATARIO

COD. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAGINA
153		82000330660	1

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 <b>PREVENTIVO</b>		VALUTA <b>E</b>		CONTROVALORE
DATA BOLLA <b>21/11/2017</b>	NUMERO BOLLA <b>6478/P</b>			
MODALITA' DI PAGAMENTO <b>BONIFICO BANCARIO 30GG F.M.</b>		DATA DEC. PAG. <b>30/11/2017</b>	BANCA D'APPOGGIO	
AGENTE 1	AGENTE 2	PORTO / RESA <b>FRANCO</b>	SPEDIZIONE <b>DESTINATARIO</b>	

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
SOV99117/09 CALPESTABILE LED 5W D.12 (TEXAS)	Pz	4,00	60,000	-27	175,20	22
AVEQ5508 QUADRO PARETE 8MOD IP55	PZ	1,00	26,460	-38 -5	15,58	22
HAGADC832H DIFF.MAGN.1PN 30MA AC 32A 4.5	PZ	1,00	64,980	-32	44,19	22
SOV2201/06 PICCHETTO IP55 GU10 50W SPOT	PZ	4,00	36,000	-27	105,12	22
SYL0027447 REFLED ES50 V3 425 830	Pz	4,00	4,650		18,60	22
PLAYWEST50BICS STRIP POWER 14,4W/M 24VDC 3000K B.5M	Pz	7,00	39,000		273,00	22
PLAYST240150P ALIMENTATORE IP 65 150W	Pz	4,00	94,000		376,00	22
FG16064 CLIPS A FASCETTA MM.16-32	PZ	100,00	0,200	-44	11,20	22
FG25006 TASSELLI PL mm6 VITE 4X30	PZ	100,00	0,052	-44	2,91	22

**Elettro Center s.r.l.**  
Via S.S. 17 km 150+300  
67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)  
Tel. Fax 0864 807256  
PIVA 01860030662

TOTALE MERCE <b>1.021,80</b>	% SCONTO	VALORE SCONTO	IMPORTO NETTO <b>1.021,80</b>
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE <b>1.021,80</b>	% IVA / COD. ESENZIONE <b>22,000</b>	IMPOSTA IVA / MOTIVO ESENZIONE <b>224,80</b>	<b>1.246,60</b>
CAUSALE DEL TRASPORTO <b>SCARICO DA SCONTRINO</b>	TRASPORTO A CURA DEL <input type="checkbox"/> MITTENTE <input checked="" type="checkbox"/> DESTINATARIO	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA <b>21/11/2017</b> ORA <b>12:47</b>	FIRMA DEL CONDUCENTE
VE T T O R I R A G I O N E S O C I A L E D O M I C I L I O	RAGIONE SOCIALE, DOMICILIO	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <b>A VISTA</b>	N. COLLI	N. PEZZI SENZA IMBALLO	
PORTO <b>FRANCO</b>	PESO NETTO	PESO LORDO	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 06/03/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Marisa D'AMICO

---

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 06/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Paolo DI GUGLIELMO

---