



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. 477 del 15/12/2017

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER "ACQUISTO MATERIALE VARIO GESTIONE ATTREZZATURE COMUNALI". CIG Z8E2156FB9.

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;

DATO ATTO che occorre procedere con urgenza all'acquisto di materiale vario per la tenuta in efficienza delle attrezzature in dotazione al personale in dotazione all'ente addetto alle manutenzioni sul territorio, 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;

VISTO il preventivo prodotto dalla **ditta Sangroicambi SAS di Narseto Fantone & C.**, con sede Via Porta Napoli 122 – 124, Castel di Sangro (Aq), partita iva 01307010668, acquisito a mezzo email, dell'importo di € 1.048,00 oltre iva al 22% e rilevato che la ditta stessa, contattata telefonicamente, si è resa disponibile ad effettuare un ulteriore sconto, dichiarandosi disponibile ad effettuare la fornitura all'importo di € 998,00 oltre iva al 22%, e quindi a complessivi € 1.217,56;

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_8312647;

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", 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 € 998,00 oltre iva al 22% e quindi per complessivi € 1.217,56;

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;
- 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 Z8E2156FB9** 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 **€ 1.217,56** (inclusa IVA al 22%), corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione in uscita **quanto ad € 1.000,00 sul Capitolo 10251/0/2017 e quanto ad € 217,56 sul Capitolo 10735/0/2017** del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017, 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 € 219,56 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

| | | | |
|----|--|-------|----------|
| 1 | turafalle liquido Arexons | 9,84 | 9,84 |
| 2 | crema lavamani Arexons lt 4 | 13,11 | 26,22 |
| 2 | tanica lt 4 olio IP ATF | 19,67 | 39,34 |
| 5 | tanica lt 4 olio IP 10w/40 | 22,95 | 114,75 |
| 2 | lt olio Castrol Power 10/30 per rasaerba Honda | 10,66 | 21,32 |
| 1 | grasso spray ml 400 | 5,74 | 5,74 |
| 2 | svitol | 6,56 | 13,12 |
| 1 | lattina lt 5 Fulcron | 22,95 | 22,95 |
| 2 | filtri gasolio Daily | 4,10 | 8,20 |
| 2 | tanica lt 4 olio 80/90 | 18,03 | 36,06 |
| 1 | barattolo Bostik ml 400 | 7,79 | 7,79 |
| 5 | tanica lt 4 olio IP 15w/40 | 19,67 | 98,35 |
| 2 | staccabatterie 80.16 | 32,79 | 65,58 |
| 4 | morsetti batteria | 2,05 | 8,20 |
| 5 | latta lt 20 olio idraulico | 61,48 | 307,40 |
| 1 | batteria Varta 52 A Piaggio ApeCar | 65,57 | 65,57 |
| 3 | tanica lt 5 antigelo puro | 16,39 | 49,17 |
| 6 | rotolone carta pulimani | 5,74 | 34,44 |
| 2 | pinza cavi avviamento | 4,92 | 9,84 |
| 10 | lampade 12v 5w vetro | 0,41 | 4,10 |
| 1 | lt smalto R.E. VIC 158 | 18,85 | 18,85 |
| 1 | filo acceleratore Pala Venieri | 2,46 | 2,46 |
| 4 | trasparenti post. Iveco | 4,92 | 19,68 |
| 18 | perni 10x100 c/dadi | 0,82 | 14,76 |
| 2 | lampade 12v H 1 | 2,46 | 4,92 |
| 1 | lt smalto nero opaco | 14,75 | 14,75 |
| 2 | lampade 24v 5w | 0,82 | 1,64 |
| 2 | lampade 12v 15w | 2,87 | 5,74 |
| 10 | bulloni 14x80 c/dadi autoblocc. | 1,23 | 12,30 |
| 2 | confezioni viti autofilettanti | 2,46 | 4,92 |
| | IMPONIBILE | | 1.048,00 |
| | IVA 22% | | 230,56 |
| | TOTALE | | 1.278,56 |

Cordiali saluti.

SANGRORICAMBI SAS

Castel di Sangro, 14-12-2017

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 16/02/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Marisa D'AMICO

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 16/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Paolo DI GUGLIELMO
