



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. 414 del 15/11/2017

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER "FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI". CIG
Z9520C4A4A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Di Guglielmo Paolo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Data, 15/11/2017.

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 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 di € 2.380,73 oltre iva 22% e quindi per totali € 2.904,50;

DATO ATTO peraltro che il servizio da acquisire non è presente sul CONSIP o su altra vetrina elettronica (MEPA);

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_7912476;

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 **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 € 2.380,73 oltre iva 22% e quindi per totali € 2.904,50

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;
- 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 Z9520C4A4A** 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 € **2.904,50** (inclusa IVA al 22%), corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione in uscita sul **Capitolo 20025/0/2017 Manutenzione beni immobili** 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 € 523,76 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 COSTRUZIONELoc. 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 05/05/2017

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 cemento 325 kg 25	N. 16	2,40	38,40
2	Sacchi cemento 425 kg 25	“ 44	2,80	123,20
3	Sacco cemento bianco kg 25	“ 1	7,00	7,00
4	Sacchi asfalto kg 25	“ 20	5,00	100,00
5	Pozzetti cemento 60x60	“ 2	16,20	32,40
6	Chiusini ghisa 70x70 250	“ 2	94,00	188,00
7	Rete elettrosaldata	Kg 164	0,72	118,08
8	Rotoli guaina elastocene -20 verde	n. 3	46,00	138,00
9	Rotoli guaina poliestere mm 4	“ 4	29,00	116,00
10	Castagnoli c/punta 2,00 m.	“ 20	2,90	58,00
11	Sacchi malta m 1 kg 25	“ 4	2,50	10,00
12	Sacco rasante plus kg 25	“ 1	8,30	8,30
13	Sacco lampocem kg 25	“ 1	8,30	8,30
14	Sacco Tradicoll MC2 kg 25	“ 1	15,00	15,00
15	Sacchi Planitop rasa e ripara kg 25	“ 3	15,00	45,00
16	Pennello 40	“ 1	2,10	2,10
17	Pennellessa 15x50	“ 1	12,00	12,00
18	Fischer SLM 14	“ 22	3,46	76,12
19	Supertubo 0 125	MI 4	3,00	12,00

N.	DESCRIZIONE MATERIALE	QUANTITA'		PREZZO UNITARIO	TOTALE
20	Rotoli nastro segnaletica	n.	3	3,30	9,90
21	Matassine carpentiere	Kg	2	1,80	3,60
22	Dischi a taglio ferro	n.	3	2,80	8,40
23	Angoli jolly m. 2,80	“	2	2,10	4,20
24	Paia guanti maxi flex	“	6	3,00	18,00
25	Tubetti scivolante	“	2	3,30	6,60
26	Paio ginocchiere pesanti	“	1	13,30	13,30
27	Frattoni plastica	“	1	3,10	3,10
	TOTALE IMPONIBILE 22%				1.175,00
	NORMATIVA IVA SPLIT PAYMENT ART.17 – TER DEL DPR 633/1972				258,50
	T O T A L E				1.433,50

Distinti saluti.

ANTONELLI STELIO S.R.L.

Castel di Sangro 26/06/2017

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 cemento 325 kg 25	N. 6	2,40	14,40
2	Sacco cemento bianco kg 25	“ 1	7,00	7,00
3	Sacchi cemento rapido kg 25	“ 8	8,30	66,40
4	Sacchi asfalto kg 25	“ 16	5,00	80,00
5	Sacchi rapid ripristino kg 25	“ 3	17,20	51,60
6	Pozzetto cemento 50x50	“ 1	12,00	12,00
7	Pozzetto cemento 60x60	“ 2	16,20	32,40
8	Coperchi cemento 60x60	“ 1	16,00	16,00
9	Coperchi cemento 40x40	“ 1	7,20	7,20
10	Anello cemento 40x40	“ 1	7,20	7,20
11	Chiusino ghisa 60x60 250	“ 1	57,00	57,00
12	Pozzetti plastica 20x20 c/c	“ 3	6,80	20,40
13	Pozzetti plastica 30x30 c/c	“ 3	9,10	27,30
14	Sacchi rasa e ripara kg 25	“ 5	15,00	75,00
15	Cassette contatore Enel	“ 2	36,80	73,60
16	Tube polietilene PN 25 0 20	MI 6	0,68	4,08
17	Tube polietilene PN 25 0 25	“ 169	1,38	233,22
18	Giunti polietilene 25x3/4	n. 7	1,50	10,50
19	Manicotti polietilene 25	“ 2	1,80	3,60

N.	DESCRIZIONE MATERIALE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
20	Chiave a bocchettone $\frac{3}{4}$	N. 1	9,80	9,80
21	Chiave a sfera $\frac{3}{4}$	“ 1	6,30	6,30
22	Chiave a sfera $\frac{1}{2}$	“ 1	4,10	4,10
23	Rubinetto a sfera $\frac{3}{4}$	“ 1	10,30	10,30
24	Tubi Valsir 0 40x1000	“ 4	2,10	8,40
25	Rete elettrosaldata	Kg 38	0,72	27,36
26	Supertubo 0 63	MI 4	1,88	7,52
27	Gomiti super 0 63	n. 3	1,00	3,00
28	Tubetto collante	“ 1	2,10	2,10
29	Tubetto tangit	“ 1	4,90	4,90
30	Foglia polietilene	Kg 18	2,50	45,00
31	Pennellesse 15x50	n. 2	12,00	24,00
32	Pennellesse 16x60	“ 1	14,10	14,10
33	Rulli lana	“ 7	5,80	40,60
34	Rulletti piccoli	“ 2	1,00	2,00
35	Fusto quarzo bianco kg 30	“ 1	41,00	41,00
36	Icoper grigio kg 1	“ 1	7,10	7,10
37	Frattoni pulitura	“ 1	5,90	5,90
38	Feltro bianco	“ 1	2,00	2,00
39	Riduzione zincata $\frac{3}{4}$	“ 1	0,70	0,70
40	Niples zincati $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	“ 1	0,70	0,70
41	Teflon	“ 1	1,80	1,80
42	Paio stivali sicurezza	“ 1	13,90	13,90
43	Tegole portoghesi	“ 2	0,65	1,30
44	Tirafili plasticati	“ 4	1,00	4,00
45	Paia guanti maxi flex	“ 17	3,00	51,00
46	Matassina canapa	“ 1	0,65	0,65
47	Sacchi per spazzatura	Kg 2	3,80	7,60
48	Dischi a taglio ferro	n. 2	2,80	5,60
49	Dischetti lamellari	“ 2	2,50	5,00
50	Tenaglie Knipex 250	“ 2	12,00	24,00
51	Scope spazzino con manico	“ 3	2,80	8,40
52	Pacco chiodi 16/60	“ 1	8,00	8,00
53	Tubetto Attak gr 5	“ 1	2,90	2,90
54	Chiodi 20/100	Kg 2	2,90	5,80

N.	DESCRIZIONE MATERIALE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
	TOTALE IMPONIBILE 22%			1.205,73
	NORMATIVA IVA SPLIT PAYMENT ART.17 – TER DEL DPR 633/1972			265,26
	T O T A L E			1.470,99

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 15/12/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Marisa D'AMICO

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 15/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Paolo DI GUGLIELMO
