



COMUNE DI SAN LUCA
(Provincia di Reggio Calabria)

DETERMINAZIONE

NUMERO	SETTORE	DATA	N. GENERALE
518	AREA TECNICA MANUTENTIVA	21.12.2018	852

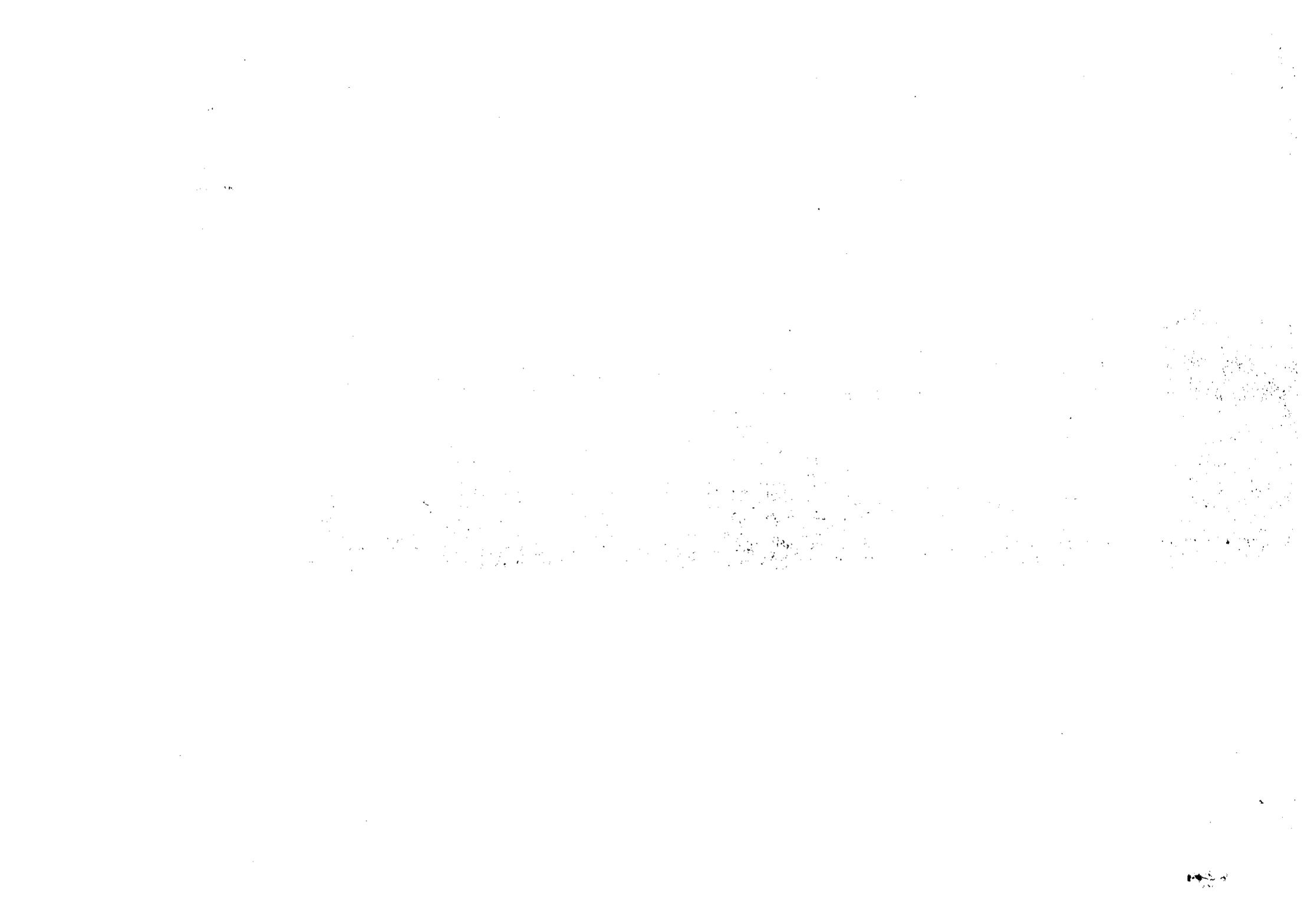
Oggetto: Fornitura materiale antitrauma per i campi di calcetto comunale.
Impegno di spesa a favore della ditta Seti Impianti srl, con sede in Calcinaia (PI).

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA MANUTENTIVA**

VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 4512 del 17/06/2015 con il quale sono state conferite, allo scrivente, le funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva;

PREMESSO:

- che con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri D.P.P. 0002254P-4.25.1 del 16/03/2017 è stato concesso un finanziamento a favore del Comune di San Luca per l'importo di € 800.000,00;
- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità - ha avviato con il Comune di San Luca (RC) una collaborazione mirata al rafforzamento di un intervento interistituzionale per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di discriminazione attraverso la promozione dei valori olimpici e sportivi in genere;
- che nell'ambito dell'intervento suddetto si è già provveduto alla ristrutturazione del campo sportivo comunale (spogliatoi e manto in erba naturale del campo di calcio a 11);
- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità – ha autorizzato il Comune di San Luca (RC) a rimodulare il piano costi/attività e, pertanto, ha autorizzato l'impiego di € 102.000,00 per la realizzazione di un campo polivalente;
- che con nota prot. n. 2010 del 28.02.2018 il Comune di San Luca (RC) ha chiesto la disponibilità del personale tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria – Ufficio 6 – Settore Tecnico Provinciale di Reggio Calabria per l'espletamento degli incarichi di R.U.P., di progettazione e direzione lavori;



- che con Determinazione Area Tecnica n. 130 del 23/03/2018 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di Riqualficazione e ristrutturazione del Campo Sportivo sito nel Comune di San Luca (RC), redatto dall'arch. Carlo Florio, per l'importo complessivo di € 102.000,00;
- che con Determinazione Area Tecnica n. 412 del 09/10/2018 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa Falcomedil sas di Falcometà geom. Francesco & C., con sede in Benestare, sotto riserva in caso di esito interdittivo della certificazione antimafia ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, per l'importo complessivo di € 51.895,40, oltre IVA, di cui € 51.713,49 per lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto pari a 35,60 %, € 181,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che in data 24/10/2018 prot. n. 9175 è stato stipulato contratto di appalto tra il Comune di San Luca e l'impresa Falcomedil sas di Falcometà geom. Francesco & C.;
- che con Determinazione Area Tecnica n. 493 del 04/12/2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di che trattasi;
- che le somme necessarie per i maggiori lavori previsti e per le maggiori competenze tecniche sono contenute nell'ambito delle somme finanziate lavori e che il quadro economico di spesa è stato così rimodulato:

A)	Lavori	
A.1	Lavori lordo del ribasso d'asta	€ 92.188,90
	Ribasso del 35,60%	- € 32.819,25
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 181,91
	Totale importo	€ 59.551,56
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Iva sui lavori (22% di A)	€ 13.101,34
B.2	Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 1.847,42
B.3	Spese tecniche Stazione Appaltante	€ 804,82
B.4	Spese per rimborsi, missioni, straordinario, etc.	€ 804,82
B.5	ANAC	€ 30,00
B.6	Imprevisti	€ 562,23
B.7	Economie	€ 25.297,81
	Totale	€ 42.448,44
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 102.000,00

DATO ATTO che si rende necessario procedere alla fornitura di materiale antitrauma per i campi di calcetto comunale;

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 2, della legge n. 94 del 6 luglio 2012 che ha introdotto l'obbligo



di ricorrere, ai fini dell'affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi;

PRESO ATTO che:

- ✓ l'art. 36 (comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;
- ✓ l'art. 37 (comma 1, primo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede che le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

DATO ATTO che i beni da acquistare sono presenti in MEPA;

VISTO l'ODA N. 4696264 in MEPA per la fornitura di materiale vario contenente i beni da acquistare, che si allega in copia;

CONSIDERATO che il valore dell'offerta per la fornitura di materiale antitrauma per i campi di calcetto comunale, presentata dalla ditta è di euro 5.000,00, oltre iva al 22%, per un totale di € 6.100,00, iva inclusa;

DATO ATTO che il prezzo praticato è congruo rispetto a quelli attuali e di mercato;

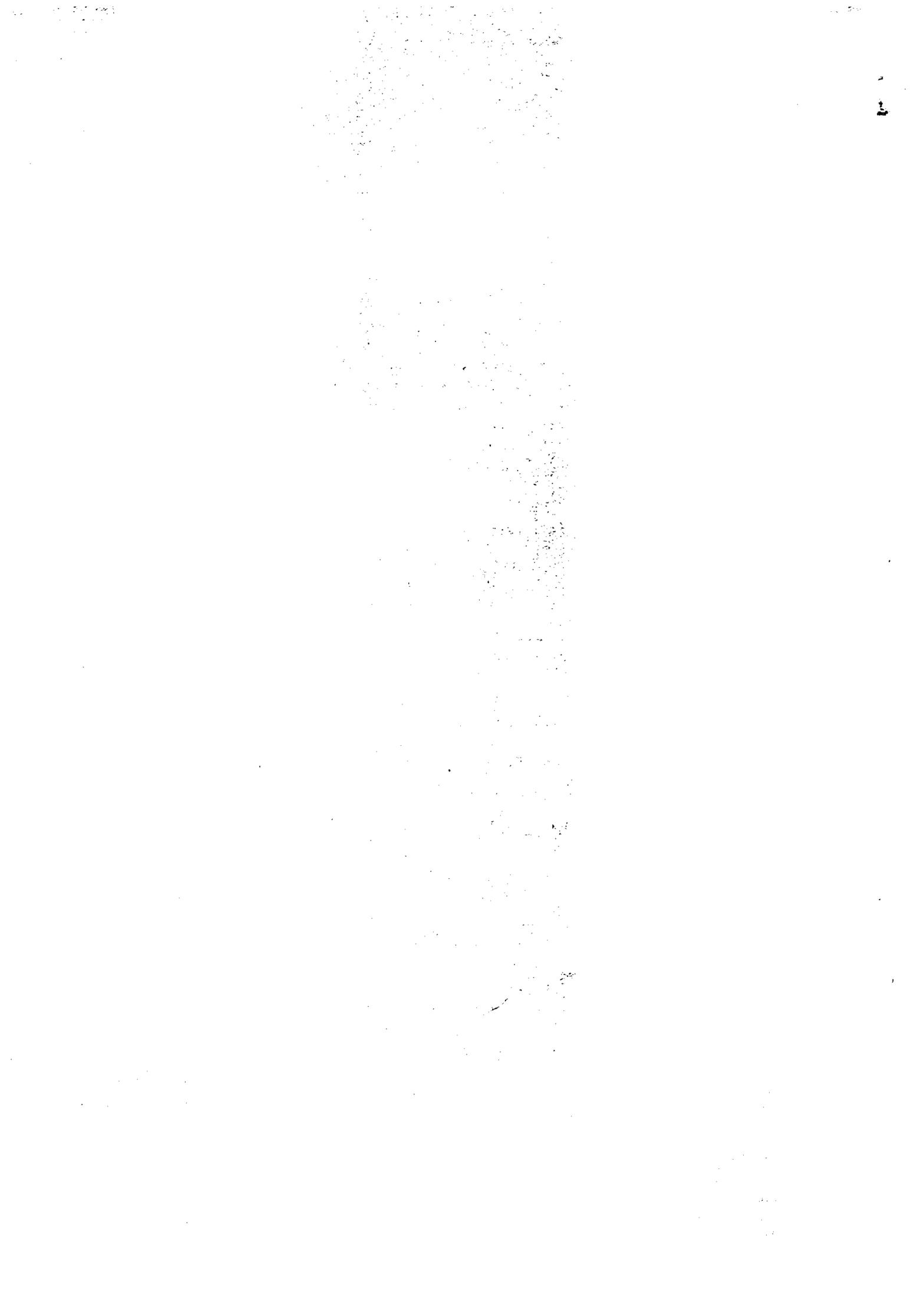
VISTO il capitolo 2969/1 previsto per "Adeguamento e ristrutturazione Campo Sportivo (Decreto Presidenza Consiglio Ministri 2254/2017)";

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, l'ordine diretto di acquisto in data 21/12/2018, n. 4696264, depositato agli atti dell'Area Tecnica, per un importo complessivo di euro 5.000,00, oltre iva al 22%, per un totale di € 6.100,00, iva inclusa;
- 3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 13/08/2010 n. 136, il codice C.I.G. è Z152672F92;
- 4) Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura nel quadro economico



dell'intervento alla voce "Economie" al capitolo 2969/1;

- 5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 6) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- 8) Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e all'Ufficio di Segreteria per quanto di competenza.



ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4696264
Descrizione Ordine	Fornitura materiale antitrauma campo calcetto
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z152672F92
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta
Data Creazione Ordine	21/12/2018
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	25/12/2018
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI SAN LUCA
Codice Fiscale Ente	81002990802
Nome Ufficio	AREA TECNICA
Indirizzo Ufficio	CORSO CORRADO ALVARO, 89030 - SAN LUCA (RC)
Telefono / FAX ufficio	0964985012/0964985720
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFW0WH
Punto Ordinante	ANTONELLA CATANZARITI / CF: CTNNNL76R52D976T
Email Punto Ordinante	UFFICIOTECHNICOSANLUCA@TIM.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00818910804
Ordine istruito da	ANTONELLA CATANZARITI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	SETI IMPIANTI SRL
Partita IVA Impresa	01410850505
Codice Fiscale Impresa	01410850505
Indirizzo Sede Legale	VIA VICARESE 73 - 56030 - CALCINAIA(PI)
Telefono / Fax	0587489186/0587829998
PEC Registro Imprese	SETIIMPIANTI@PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01410850505
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	31/07/1997
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	PI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	004023560
INPS: Matricola aziendale	6205394733
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	92337420/28
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.PISA.UTPONTEDERA@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Pavimentazioni

Marca: CODEX O SIMILI - Codice articolo produttore: 0SETPROTMUR - Nome commerciale della pavimentazione: PROTEZIONE MURALE LASTRA MAXIONDA SP.28mm cm 90x200 IGNIFUGA - Codice articolo fornitore: 0SETPROTMUR - Prezzo: 125,00 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Destinazione d'uso: da interno - Forma: rettangolare - Materiale: MISCELA A BASE DI ELASTOMERO ETILEN VINIL ACETATO - Fotocatalizzatore: NO - Dimensioni (lpxh) [cm]: 90X200 - Paese di produzione: ITALIA - Servizio di montaggio/posa in opera: non compreso nella fornitura - Iscrizione al repertorio del riciclaggio : NO - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 125,00 - Unità di prodotto: Metro quadrato (m²) - Unità di misura: Metro quadrato (m²)

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	PROTEZIONE MURALE LASTRA MAXIONDA SP.28mm cm 90x200 IGNIFUGA	125,00	40 (Metro quadrato (m²))	5000,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €

5000,00

IVA €

1100,00

Totale Ordine (IVA inclusa) €

6100,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	CORSO CORRADO ALVARO - 89030 - SAN LUCA - (RC)
Indirizzo di Fatturazione	CORSO CORRADO ALVARO - 89030 - SAN LUCA - (RC)
Intestatario Fattura	COMUNE DI SAN LUCA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	81002990802
Partita IVA da Fatturare	00818910804
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

IL MATERIALE ORDINATO CI SERVIREBBE IN COLORE VERDE.

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Pavimentazioni

Marca: CODEX O SIMILI - Codice articolo produttore: 0SETPROTMUR - Nome commerciale della pavimentazione: PROTEZIONE MURALE LASTRA MAXIONDA SP.28mm cm 90x200 IGNIFUGA - Codice articolo fornitore: 0SETPROTMUR - Prezzo: 125,00 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Destinazione d'uso: da interno - Forma: rettangolare - Materiale: MISCELA A BASE DI ELASTOMERO ETILEN VINIL ACETATO - Fotocatalizzatore: NO - Dimensioni (lpxh) [cm]: 90X200 - Paese di produzione: ITALIA - Servizio di montaggio/posa in opera: non compreso nella fornitura - Iscrizione al repertorio del riciclaggio : NO - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 125,00 - Unità di prodotto: Metro quadrato (m²) - Unità di misura: Metro quadrato (m²)

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	PROTEZIONE MURALE LASTRA MAXIONDA SP.28mm cm 90x200 IGNIFUGA	125,00	40 (Metro quadrato (m ²))	5000,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €

5000,00

IVA €

1100,00

Totale Ordine (IVA inclusa) €

6100,00

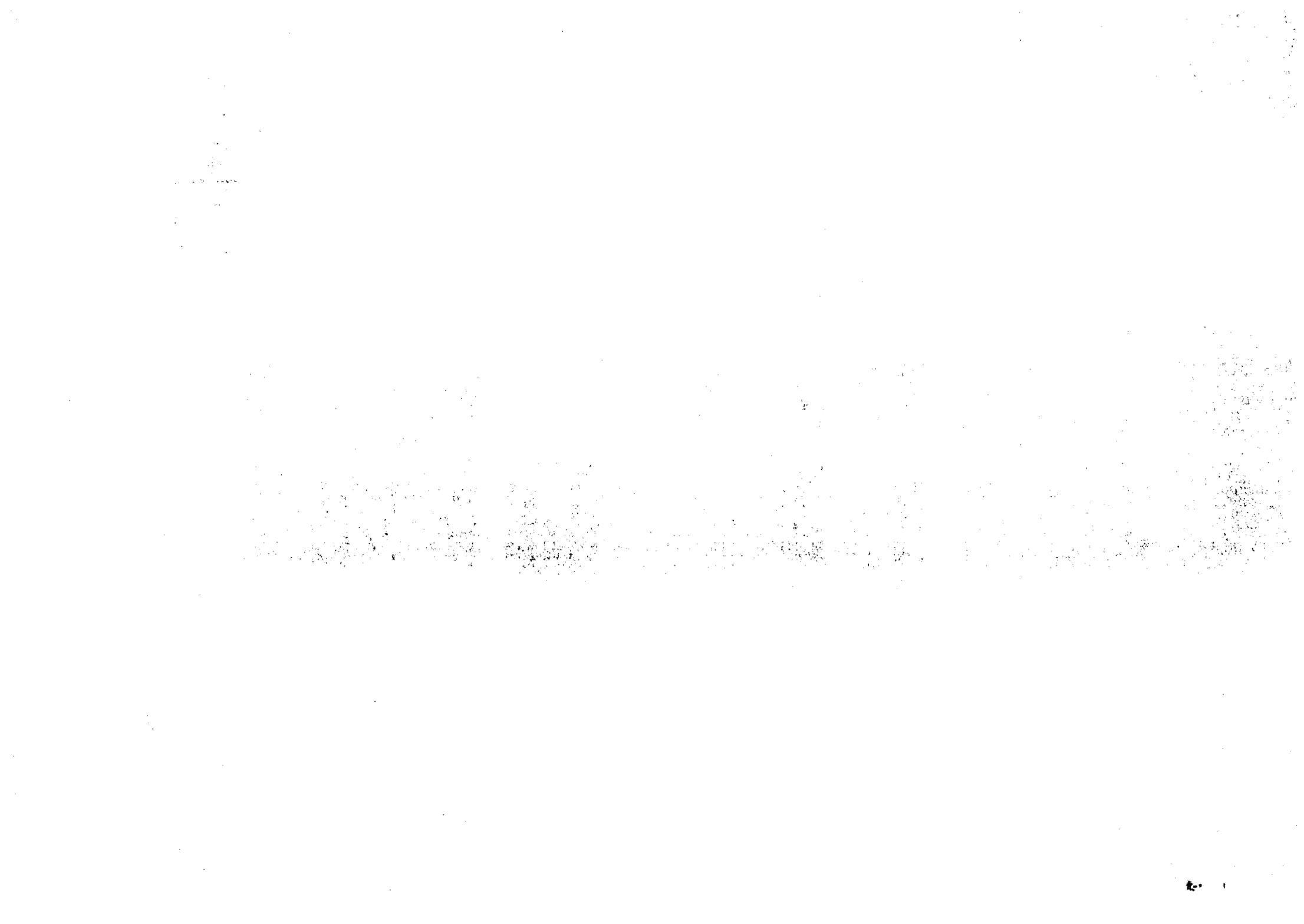
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	CORSO CORRADO ALVARO - 89030 - SAN LUCA - (RC)
Indirizzo di Fatturazione	CORSO CORRADO ALVARO - 89030 - SAN LUCA - (RC)
Intestatario Fattura	COMUNE DI SAN LUCA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	81002990802
Partita IVA da Fatturare	00818910804
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

IL MATERIALE ORDINATO CI SERVIREBBE IN COLORE VERDE.

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE



Nessun allegato inserito

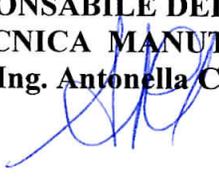
DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



**IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA MANUTENTIVA
Ing. Antonella Catanzariti**



VISTO: per la regolarità contabile:

Si attesta la copertura finanziaria e la relativa imputazione della Spesa.

Data 02.01.2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. ssa Marianna Spataro**



