



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 25 DEL 22/01/2019

**OGGETTO: FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI
IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI PI 21_1_2019- CIG
Z3426CC987**

REGISTRO GENERALE NR.78



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 25

Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI PI 21_1_2019- CIG Z3426CC987

IL RESPONSABILE

VISTO

- ✓ l'art 21 del Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- ✓ che occorre acquistare del materiale, per la ordinaria manutenzione degli immobili comunali, nonché degli impianti di pubblica illuminazione come meglio descritto nel seguente elenco:

Quantità	Descrizione	Quantità	Descrizione
12	Spina volante CEE 2x15 A + T	5	Galleggiante Catis 3/8"
1	Scalpello Kapriol 16x300	10	Spina volante 2x16 A + T
1	Punta per muro da Ø 16 sa 16x450	8	Lucchetto da 30 Corbin
1 cf.	Sacchetto per aspirapolvere Filtro VK 140	10	Nastro imballaggio 50x50 3M
1	Estrattore Vortice a muro tubo Ø 150 MG 150/6	500	Terminali Capicorda isolati 1,5 - 4 mmq
2	Scheda micro SD 16 Gb	10	Morsetti a pettine 2 bulloni 6-8 mmq in ottone
4	Cavo HDMI/HDMI	1	Muffola per giunzione cavi 10/50
2	Cordless Brondi Mariot	4	Bombolette di spray Bianco
2	Telefono fisso Siemens Gondola	15	Lampade standard LED 2700 K 11 W attacco E27
3	PeDrive 32 GB	5	Cassette stagne 10x10
1	Cavo HDMI/HDMI 10 mt	10	Lampade fluorescenti da 36 W
6	Adesivo Mille Chiodi Gr. 250 Pattex	2	Interruttori automatici magnetotermici 2x16 A
4	Batterie 12 V ricaricabili	6	Barrette Morsetti ForBox 10 mmq
2	Presa a ciabatta 7 posti	10	Portalampane in bachelite attacco E27
10	Blisten batteria duracell MN 1500 AA	2	Plaffoniere Led

- ✓ che a seguito di consultazione del sito web: www.acquistinretepa.it, attraverso lo strumento: mercato elettronico MEPA, con ordine n. **4738655** è stata affidata, alla Ditta **M.E.T.I.** di Federico Mario & Emilio S.n.c. **P. Iva 04941850630**, con sede in Anacapri alla via Caprile, 1 – 80071 Anacapri (Na), la fornitura del suddetto materiale per l'importo di € **1.226,08** Iva compresa (€ 367,49 oltre Iva al 10% + € 673,64 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.041,13 oltre Iva).

RITENUTO

- ✓ congruo il prezzo;
- ✓ che la spesa complessiva di € **1.226,08** Iva compresa (€ 367,49 oltre Iva al 10% + € 673,64 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.041,13 oltre Iva) trova copertura:
 1. per € **404,24** al Codice di Bilancio **10.05.1.0103** – Capitolo **101600** del bilancio corrente disponibili;
 2. per € **821,84** al Codice di Bilancio **1.02.1.0103** – Capitolo **8201** del bilancio corrente disponibili.

d e t e r m i n a

1. **di affidare**, la fornitura del suddetto materiale alla Ditta **M.E.T.I.** di Federico Mario & Emilio S.n.c. **P. Iva 04941850630**, con sede in Anacapri alla via Caprile, 1, per l'importo complessivo di **€ 1.226,08** Iva compresa (€ 367,49 oltre Iva al 10% + € 673,64 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.041,13 oltre Iva);
2. **che la spesa** complessiva di **€ 1.226,08** Iva compresa (€ 367,49 oltre Iva al 10% + € 673,64 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.041,13 oltre Iva):
 - per **€ 404,24** al Codice di Bilancio **10.05.1.0103** – Capitolo **101600** del bilancio corrente disponibili;
 - per **€ 821,84** al Codice di Bilancio **1.02.1.0103** – Capitolo **8201** del bilancio corrente disponibili;
3. **di dare atto** che l'incarico viene conferito in conformità alla disciplina dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.i. e in conformità alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia;
4. **di dare atto** che risulta il rispetto del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell'esigibilità della prestazione nell'anno 2019;
5. **di dare atto** che trattasi di spesa non ricorrente a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente T.U.E.L.;
6. **di dare atto** che è stato acquisito il D.U.R.C. in corso di validità, protocollo INAIL 14672499 del 9/1/2019 scadenza 9/5/2019;
7. **di dare atto** che la ditta non rientra tra i soggetti esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di forniture e servizi di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
8. **di dare atto** che non sussistono conflitti di interesse con l'operatore economico di cui all'art. 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
9. **di dare atto** che saranno rispettati gli eventuali obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013;
10. **di liquidare**, il citato importo, entro 60 gg. previo presentazione di regolare fattura in formato elettronico e con ulteriore atto determinativo.

Si esprime, parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

arch. Filippo Di Martino



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 83**

Settore Proponente: **SETTORE 4: UFFICI TECNICI**

Ufficio Proponente: **Edilizia Privata**

Oggetto: **FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI PI 21_1_2019- CIG Z3426CC987**

Nr. adozione settore: **25** Nr. adozione generale: **78**

Data adozione: **22/01/2019**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Edilizia Privata)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 21/01/2019

Il Responsabile di Settore

Arch. Filippo Di Martino

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 21/01/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti