



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 266 DEL 31/10/2017

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA
DEGLI IMMOBILI COMUNALI NONCHÉ DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE. - CIG ZCA208AC4E

REGISTRO GENERALE NR.1053



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 266

Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NONCHÉ DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - CIG ZCA208AC4E

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
5	Adattatore CEE 2 x 15A + T	100 mt	Cavo FROR da 2x1 mmq
8	Galleggiante Catis 3/8"	15 cf.	Fascette da 360 cm
2	Coperchio WC	2	Orologio modulare
1	Faretto a LED	2	Relè crepuscolare modulare FINDER
45 cf.	Duracell ministilo 1,5 V	100 mt	Cavo FROR da 3x1,5 mmq
10 cf.	Duracell 9 V	100 mt	Cavo FROR da 3x2,5 mmq
2	Ciabatta a 6 posti	2	Teleruttore attacco DIN
20	Tubo di silicone trasparente	30 cf.	Fusibili in vetro 5x20
2	Batteria 12 V	3	Interruttore automatico magnetotermico 2x16 A
2 cf.	Tassello + vite da Ø 8	10	Lampada alogena lineare da 150 W
6	Presa volante CEE	4	Zanca Napoli
10	Raccordo multistrato	2	Supporto ad L da 24 cm
10	Presa volante UNEL		

- ✓ che a seguito di consultazione del sito web: www.acquistinretepa.it, attraverso lo strumento: mercato elettronico MEPA, con ordine n. **3935537** è stata affidata, alla ditta **M.E.T.I.** di Federico Mario & C. S.n.C., P. Iva **04941850630** con sede in via Caprile, 1 - 80071 Anacapri (Na), la fornitura del suddetto materiale per l'importo di € **1.670,61** Iva compresa (€ 854,80 oltre Iva al 10% + € 598,63 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.453,43 oltre Iva).

RITENUTO

- ✓ congruo il prezzo per la somma di € **1.670,61** Iva compresa (€ 854,80 oltre Iva al 10% + € 598,63 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.453,43 oltre Iva);
- ✓ che la spesa complessiva di € **1.670,61** Iva compresa (€ 854,80 oltre Iva al 10% + € 598,63 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.453,43 oltre Iva) trova copertura:
 - per € **940,28** al Codice di Bilancio **10.05.1.0103** - Capitolo **101600** del bilancio corrente disponibili;
 - per € **730,33** al Codice di Bilancio **1.02.1.0103** - Capitolo **8201** del bilancio corrente disponibili.

d e t e r m i n a

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

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 € **1.670,61** Iva compresa (€ 854,80 oltre Iva al 10% + € 598,63 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.453,43 oltre Iva);
2. che la spesa complessiva di **1.670,61** Iva compresa (€ 854,80 oltre Iva al 10% + € 598,63 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.453,43 oltre Iva) trova copertura:
 - per € **940,28** al Codice di Bilancio **10.05.1.0103** – Capitolo **101600** del bilancio corrente disponibili;
 - per € **730,33** 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 2017;
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 INPS 7665125 del 16/8/2017 scadenza 14/12/2017;
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. **2017 / 1066**

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

Ufficio Proponente: **Lavori Pubblici**

Oggetto: **FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI
NONCHÉ DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - CIG ZCA208AC4E**

Nr. adozione settore: **266** Nr. adozione generale: **1053**

Data adozione: **31/10/2017**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

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 31/10/2017

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 31/10/2017

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti