



COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROVINCIA DI LIVORNO

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 259 06.11.2018	Oggetto: Impegno di spesa per acquisto materiale per lavori di manutenzione dell'asilo comunale "A.Moro" e dell'Istituto comprensivo "G. Carducci". Ditta: LENA S.r.l., Via Martin Luter King, 25/29, Livorno LI, con filiale in Via di Carpani, 301-311, Portoferraio LI, P.IVA e C.F. 00402980494. CIG: Z8B259D51B
------------------------------------	---

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **sei** del mese di **Novembre** nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento del Sindaco n. 19 del 05.09.2017 con cui vengono attribuite al Geom. Enzo BERTELLI le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. / Tutela ambientale / Demanio, con decorrenza dal 05.09.2017 e per la durata di anni 1, salvo proroga;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29.03.2018 avente ad oggetto "Schema di bilancio di previsione 2018-2020. Approvazione";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 22.05.2018 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Anno 2018";

Visto l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016) e, in particolare, l'art. 1 comma 501;

Considerato, pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Considerato, pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Visto l'art. 35 c. 4 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'I.V.A.;

Considerato che necessita acquistare materiale per i lavori di manutenzione dell'asilo comunale "A.Moro" e dell'Istituto comprensivo "G. Carducci", e nello specifico n. 1 aeratori a doppio getto,

n. 8 cassette wc, n. 1 rubinetto lavello, n. 1 canna per lavello, n. 100 guarnizioni $\frac{1}{2}$, n. 100 guarnizioni $\frac{3}{4}$, n. 100 guarnizioni $\frac{3}{8}$, n. 5 flex $\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$, n. 5 minisfera, n. 2 flex d. 32 $\frac{1}{4}$, n. 2 flex d. 26, n. 1 timer mix lavabo, n. 1 rubinetto a sfera, n. 1 flex 25x33 mm1000, n. 10 guarnizioni 1 per raccordo;

Dato atto che il medesimo appalto non rientra tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività disciplinati dall'art. 1, comma 512 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

Visto il Regolamento Comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia;

Visto il preventivo di spesa della Ditta LENA S.r.l., Via Martin Luter King, 25/29, Livorno LI, con filiale in Via di Carpani, 301-311, Portoferraio LI, P.IVA e C.F. 00402980494, pervenuto al protocollo dell'Ente in data 06.11.2018, Prot. n. 9145, per un totale di € 455,17 (€ 373,09 + IVA 22 %);

Ritenuto opportuno incaricare la Ditta LENA S.r.l., Via Martin Luter King, 25/29, Livorno LI, con filiale in Via di Carpani, 301-311, Portoferraio LI, P.IVA e C.F. 00402980494, per la fornitura di materiale per i lavori di manutenzione dell'asilo comunale "A.Moro" e dell'Istituto comprensivo "G. Carducci", e nello specifico n. 1 aeratori a doppio getto, n. 8 cassette wc, n. 1 rubinetto lavello, n. 1 canna per lavello, n. 100 guarnizioni $\frac{1}{2}$, n. 100 guarnizioni $\frac{3}{4}$, n. 100 guarnizioni $\frac{3}{8}$, n. 5 flex $\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$, n. 5 minisfera, n. 2 flex d. 32 $\frac{1}{4}$, n. 2 flex d. 26, n. 1 timer mix lavabo, n. 1 rubinetto a sfera, n. 1 flex 25x33 mm1000, n. 10 guarnizioni 1 per raccordo;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, in corso di validità;

Si ritiene impegnare la somma di **€ 455,17** alla Ditta LENA S.r.l., Via Martin Luter King, 25/29, Livorno LI, con filiale in Via di Carpani, 301-311, Portoferraio LI, P.IVA e C.F. 00402980494, imputata al **Codice U 2020105999 – 20506340 / 1 OO.UU Acquisto beni e materiali per manutenzione**, del Bilancio 2018;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 TUEL;

Vista la Legge 7.8.1990, n. 241;

Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Riconosciuta per gli effetti dell'art. 107 D.lgs n. 267/2000, la propria competenza ad assumere atti;

Dato atto che la presente rientra nei servizi ed attività gestionali assegnati al sottoscritto e riconosciuta, pertanto, la propria competenza,

D E T E R M I N A

Di incaricare la Ditta LENA S.r.l., Via Martin Luter King, 25/29, Livorno LI, con filiale in Via di Carpani, 301-311, Portoferraio LI, P.IVA e C.F. 00402980494, per la fornitura di materiale per i lavori di manutenzione dell'asilo comunale "A.Moro" e dell'Istituto comprensivo "G. Carducci", e nello specifico n. 1 aeratori a doppio getto, n. 8 cassette wc, n. 1 rubinetto lavello, n. 1 canna per lavello, n. 100 guarnizioni $\frac{1}{2}$, n. 100 guarnizioni $\frac{3}{4}$, n. 100 guarnizioni $\frac{3}{8}$, n. 5 flex $\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$, n. 5 minisfera, n. 2 flex d. 32 $\frac{1}{4}$, n. 2 flex d. 26, n. 1 timer mix lavabo, n. 1 rubinetto a sfera, n. 1 flex 25x33 mm1000, n. 10 guarnizioni 1 per raccordo;

Di assumere a carico del Bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli

impegni di cui al presente prospetto:

Soggetto Creditore	Codice	Descr. Capitolo	Somma Impegnata
LENA S.r.l.	U 2020105999 – 20506340 / 1	OO.UU Acquisto beni e materiali per manutenzione	€ 455,17

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile Area Tecnica – Geom. Enzo BERTELLI.



Il Responsabile del Servizio
Geom. Enzo BERTELLI

UFFICIO RAGIONERIA

Impegno n. 1400 del 08/07/2018 di € **455,17**

Visto si esprime parere favorevole alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Addi 08/07/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Vilmano MAZZEI

N° _____ del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Data _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Angelo MACCHI



Socio: IDROTERRENA

Associato:

**LENA**

S.r.l.

FORNITURE - IDRO - TERMO - SANITARI - CONDIZIONAMENTO

SEDE 57128 LIVORNO Via M.L. King, 25/29 Tel 0586/2635 (8 linee r.a.) Fax 0586/911643
 FIL. 57037 PORTOFERRAIO Via di Carpani, 301/305 Tel 0565/914115 Fax 0565/917417
 Showroom Tel 0565/915003
 FIL. 57023 CECINA Viale della Repubblica, 7 Tel 0586/630929 Fax 0586/630935
 FIL. 57029 VENTURINA Via della Monaca, 2B Tel 0565/853889 Fax 0565/856840
 FIL. 57121 LIVORNO NORD Via dell'artigianato, 51 Tel 0586/427286 Fax 0586/445383
 Showroom Tel 0586/429589 Fax 0586/404379
 FIL. 57025 PIOMBINO Via del platano, 6 Tel 0565/1970520 Fax 0565/1970521

E-mail: info@lenasrl.it

www.lenasrl.it

ANNOTAZIONI**INTESTATARIO DOCUMENTO**

Spett.le

COMUNE DI PORTO AZZURRO

MOLO IV NOVEMBRE

57036 PORTO AZZURRO

LI

PREZZI IVA ESCLUSA

Pagina 1

PREVENTIVO N. 3588 19 DEL 6.11.18 CLIENTE 119 911

FILIALE PORTOFERRAIO

OPERATORE: RIDI DAVIDE

banco.portoferraio@lenasrl.it

DESCRIZIONE ARTICOLO	CODICE ARTICOLO	UM	QUANTITA'	PREZZO	NOTE	OPZ.
AERATORI A DOPPIO GETTO C/SN. OTTONE	TIR.4548	PZ	1,00	7,50	C	
SMERALDODUE CASS.WC C/RUB.50/40BIA	OLI.407201	PZ	8,00	52,85	A	
SMERALDA RUB.SNODO LAVELLO 1/2 CROM	CRI.SL411.CRO	PZ	1,00	69,51	B E	
CANNA ROVESC.UNI X LAV.C/ROMP.CROMO	TIR.6358.02.OC.25	PZ	1,00	15,30	B	
GUARNIZ.S/AMIANTO 1/2 X RACC.TRANC.	TIR.1018.01AV.12	PZ	100,00	0,03	B	
GUARNIZ.S/AMIANTO 3/4 X RACC.TRANC.	TIR.1018.01AV.34	PZ	100,00	0,04	B	
GUARNIZ.S/AMIANTO 3/8 X RACC.TRANC.	TIR.1018.01AV.38	PZ	100,00	0,02	C	
FLEX INOX M/F 1/2X3/8 S/BORCH.CM30	LUX.FGADES0300LAL	PZ	5,00	4,65	B	
MINISFERA P/T M/F 1/2	RB.3831.12	PZ	5,00	6,30	A	
FLEX D.32 1 1/4 JOLLYFLEX	TIR.4390.00BN.114	PZ	2,00	2,92	A	
FLEX D.26 1 JOLLYFLEX	TIR.4390.00BN.1	PZ	2,00	2,92	B	
TIMER MIX LAVABO C/SC. CROMO	NOB.TR27118/1	PZ	1,00	87,10	A	
RUBINETTO P/GOMMA A SFERA 1/2	RB.4904.12	PZ	5,00	9,50	A	
FLEX ANTIVIB.MF.1 ACFFZ 25X33MM1000	LUX.TZMABG1000LAE	PZ	1,00	19,36	B	
GUARNIZ.S/AMIANTO 1 X RACC. TRANC.	TIR.1018.01AV.1	PZ	10,00	0,05	B	

COMUNE DI PORTO AZZURRO

06. NOV. 2018

PROT. 9145 CL. 06. CAT. 05.

IMPONIBILE

373,09

IMPORTO IVA

82,08

TOTALE PREVENTIVO S.E. & O

455,17

Clausole ordine e condizioni

- Al momento della conferma si richiede un acconto da calcolare in base al valore dell'ordine, salvo accordi con la direzione
- Non si accetteranno resi per i materiali ordinati appositamente per il cliente (su misura, colorati, etc.) se non per errori imputabili alla Lena S.r.l.
- Il calcolo del quantitativo di piastrelle è da intendersi puramente indicativo, consigliamo di consultare il posatore prima della conferma dell'ordine, non ci riterremo responsabili per mancanze o eccedenze.
- Dopo l'effettuazione dell'ordine le eventuali variazioni del nominativo di chi ritira il materiale o della ragione sociale dovranno essere tempestivamente comunicate, prima del ritiro o della consegna del materiale in questione.
- Si prega di verificare l'integrità del materiale al momento della consegna, non saranno riconosciuti eventuali danni comunicati successivamente.
- La consegna a mezzo nostro si intende piano strada fianco automezzo, non si effettuano montaggi.
- Il preventivo/ordine non costituisce progetto di impianto o calcolo di un termotecnico.
- Decorsa la data di consegna concordata la merce potrà essere fatturata anche se non ritirata.

Per accettazione e conferma ordine si ritiene valido questo documento (Dati obbligatori da compilare sempre)

Data accettazione

Data cons. richiesta

Cons. Ns. Mezzo

Firma cliente

URGENTE

Firma acc. Urgenza

N.B.: I prezzi e le condizioni hanno validità 30 giorni dalla data di emissione del preventivo, successivamente dovranno essere ricalcolati.
 Per i metalli le quotazioni si considerano giornaliere.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12476052	Data richiesta	18/07/2018	Scadenza validità	15/11/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LENA S.R.L.
Codice fiscale	00402980494
Sede legale	VIA M.L. KING, 25/29 57125 LIVORNO (LI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Smart CIG: Dettaglio dati CIG**Dettagli della comunicazione**

CIG	Z8B259D51B
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 373,09
Oggetto	Det. n. 259 - Impegno di spesa per acquisto materiale per lavori di manutenzione dell'asilo comunale "A.Moro" e dell'Istituto comprensivo "G. Carducci". LENA
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Manutenzione immobili e impianti
Motivo richiesta CIG	Soglie massime annuali di cui all'art. 1 del dPCM 24 dicembre 2015 non raggiunte per la categoria merceologica d'interesse