

COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROVINCIA DI LIVORNO

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 012	Oggetto: Impegno di spesa per acquisto materiale elettrico per la manutenzione del Centro Polisportivo "L.Russo"
17.01.2019	Ditta: MEF S.r.l., Via Panciatichi, 68, Firenze, C.F. e P.IVA 00763300480 CIG: Z9F26C3000

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciassette** del mese di **Gennaio** 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 Giunta Comunale n. 002 del 15.01.2019 avente ad oggetto "Approvazione ai Responsabili di Area all'assunzione di impegni di spesa e liquidazioni per dodicesimi – Esercizio 2019";

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 30 dicembre 2018, n. 145, (Legge di Bilancio 2019) recante le disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e, in particolare, l'art. 1 comma 912;

Considerato, pertanto, che le Stazioni Appaltanti possono procedere in deroga all'articolo 36, comma 2, del Codice degli Appalti, all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro;

Visto l'art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che modifica 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 5.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto l'art. 35, comma 4 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, 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 risulta necessario acquistare materiale elettrico per la manutenzione del Centro Polisportivo "L.Russo", e nello specifico n. 3 master HPI-T plus 450W, n. 2 kit upled 2P, n. 2 led 0,6 m 7,6 W, n. 7 led 1,2 m 16,2 W, n. 4 starter 4/22W, n. 25 starter 4/65W, n. 2 deviatore unip. 16AX;

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;

Considerato che i prezzi sono in linea con quelli di mercato e quindi favorevoli di accoglimento, ai sensi dell'art. 336 del D.P.R. n. 207/2010;

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;

Ritenuto opportuno incaricare la Ditta MEF S.r.l., Via Panciatichi, 68, Firenze, C.F. e P.IVA 00763300480, per la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione del Centro Polisportivo "L.Russo", e nello specifico n. 3 master HPI-T plus 450W, n. 2 kit upled 2P, n. 2 led 0,6 m 7,6 W, n. 7 led 1,2 m 16,2 W, n. 4 starter 4/22W, n. 25 starter 4/65W, n. 2 deviatore unip. 16AX;

Ritenuto opportuno impegnare la somma di **€ 751,41** (€ 615,91 + IVA 22%) alla Ditta MEF S.r.l., Via Panciatichi, 68, Firenze, C.F. e P.IVA 00763300480, imputata al **Codice U 1030102999 – 10201090 / 0 Gestione Beni Dem./Patrim. – Acquisto beni – Manutenzione ordinaria immobili**, del Bilancio 2019;

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 MEF S.r.l., Via Panciatichi, 68, Firenze, C.F. e P.IVA 00763300480, per la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione del Centro Polisportivo "L.Russo", e nello specifico n. 3 master HPI-T plus 450W, n. 2 kit upled 2P, n. 2 led 0,6 m 7,6 W, n. 7 led 1,2 m 16,2 W, n. 4 starter 4/22W, n. 25 starter 4/65W, n. 2 deviatore unip. 16AX;

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
MEF S.r.l.	U 1030102999 – 10201090 / 0	Gestione Beni Dem./Patrim. – Acquisto beni – Manutenzione ordinaria immobili	€ 751,41

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 Area Tecnica
Geom. Enzo BERTELLI


UFFICIO RAGIONERIA

Impegno n. 16 del 21/01/2019 di € **751,41**

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 21/01/2019

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



CODICE CLIENTE

1012147

COMUNE DI PORTO AZZURRO

VIA IV NOVEMBRE 19

57036 PORTO AZZURRO

LI

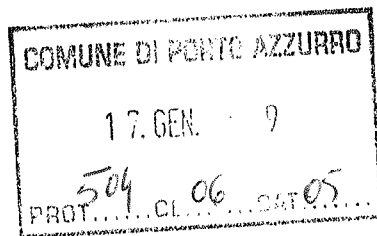
INFO@MEFSRL.IT

Pag. 1
DVEN0701

TEL. 0565/921611 FAX. 0565-921641 T/N 3030 COMMESSA

Facciamo seguito alla Vs gentile richiesta per rimmetterVi la Ns OFFERTA n. 11986 del 16/01/19

Codice Articolo	Quantità	Descrizione	UM	Prezzo	Sconti	Importo Netto	% IV
		PREVENTIVO DI SPESA					
	3,00	MASTER HPI-T PLUS 450W/645 E40 1SL/12	NR	22,340 /U		67,02	22
	2,00	KIT UPLED 2P 824LSA+SEGNALETIC	NR	114,520 /U		229,04	22
		MATERIALE DISPONIBILE 1 GG DATA ORDINE					



Pagamento 088 B.B. 30 GG	Importo IVA esclusa	EUR	296,060
	(+ V.RAME)		
	(+ ECOFEE)		
	TOTALE IVA ESCLUSA		296,060

IL VALORE DEL CONTRIBUTO ECOFEE DOVRA' ESSERE
SEMPRE VERIFICATO AL MOMENTO DELL'ORDINE

UN PARTNER. mille soluzioni

CONSULTA L'ELENCO DEI NOSTRI PUNTI VENDITA SU WWW.MEFSRL.COM

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) La presente offerta si intende valida non oltre 15 giorni. 2) La consegna comunque si intende approssimativa e sarà stabilita al momento dell'ordinazione da parte del committente. Eventuali ritardi nella consegna non daranno al committente diritto alcuno di annullare l'ordine, né tantomeno richiedere indennizzi o penalità a nostro carico. Salvo precise disposizioni del committente, le spedizioni verranno da noi effettuate nel modo più conveniente ed insindacabile, ora per allora ogni eccezione rinunciata. In caso di ritardata consegna del materiale, richiesta esplicitamente dal committente, la merce sarà da noi trattenuta provvisoriamente per suo conto e quindi a suo carico e pericolo. 3) L'imballo sarà effettuato ed addebitato al costo. 4) Le modalità del pagamento saranno stabilite al momento dell'accettazione dell'offerta, salvo precedenti accordi. Per eventuali ritardi saranno applicati tassi di mora pari a quelli in vigore al momento in cui si verificheranno. 5) Eventuali reclami e contestazioni dovranno avvenire entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della merce. 6) Per qualsiasi controversia si intende la competenza esclusiva del FORO DI FIRENZE. Per accettazione clausole Punti 1-2-3-4-5-6. FIRMA DEL CLIENTE



distribuzione materiale elettrico

MEF SRL

SEDE: VIA PANCIATICHI, 68 - 50127 FIRENZE

CENTRALINO: 055 436210 FAX: 055 4362173

AMMINISTRAZIONE: 055 4362154

CAP. SOC. 1.600.000 I.V. - R.E.A. 244915 - C/C P.N. 17591504

CODICE FISCALE / REG. IMPRESE FIRENZE / RIVA 00763300480

INFO@MEFSRL.IT



CODICE CLIENTE

1012147

COMUNE DI PORTO AZZURRO

VIA IV NOVEMBRE 19

57036 PORTO AZZURRO

LI

Pag. 1
DVEN0701

TEL. 0565/921611 FAX. 0565-921641 T/N 3030 COMMESSA

Facciamo seguito alla Vs gentile richiesta per rimmetterVi la Ns OFFERTA n. 11937 del 16/01/19

Codice Articolo	Quantità	Descrizione	UM	Prezzo	Sconti	Importo Netto	% IV
		PREVENTIVO DI SPESA					
		SOLUZIONE FLUORESCENTE					
	7,00	TUBO FL.LIN.TLD36W 84	NR	1,250 /U		8,75	22
	2,00	TUBO FL.LIN.TLD18W 84	NR	1,210 /U		2,42	22
		--					
		SOLUZIONE LED					22
	2,00	ST8V-0.6M 7,6W/840 220-240V EM FLH10SRAM	NR	4,400 /U		8,80	22
	7,00	ST8V-1.2M 16,2W/840 220-240V EMFLH10SRAM	NR	6,000 /U		42,00	22
		--					
	4,00	STARTER 4/22W	NR	0,495 /U		1,98	22
	25,00	STARTER 4/65W	NR	0,495 /U		12,39	22
	2,00	DEVIATORE UNIP.16AX BIA.	NR	2,590 /U		5,18	22
		MATERIALE DISPONIBILE 1 GG DATA ORDINE					

COMUNE DI PORTO AZZURRO

17 GEN. 2019

Pagamento 088 B.B. 30 GG

Importo IVA esclusa EUR 81,520

(+ V.RAME)

(+ ECOFEE)

TOTALE IVA ESCLUSA 81,520

IL VALORE DEL CONTRIBUTO ECOFEE DOVRA' ESSERE
SEMPRE VERIFICATO AL MOMENTO DELL'ORDINE

UN PARTNER. mille soluzioni

CONSULTA L'ELENCO DEI NOSTRI PUNTI VENDITA SU WWW.MEFSRL.COM

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) La presente offerta si intende valida non oltre 15 giorni. 2) La consegna comunque si intende approssimativa e sarà stabilita al momento dell'ordinazione da parte del committente. Eventuali ritardi nella consegna non daranno al committente diritto alcuno di annullare l'ordine, né tantomeno richiedere indennizzi o penalità a nostro carico. Salvo precise disposizioni del committente, le spedizioni varranno da noi effettuate nel modo più conveniente ed insindacabile, ora per allora ogni eccezione rinunciata. In caso di ritardata consegna del materiale, richiesta esplicitamente dal committente, la merce sarà da noi trattenuta provvisoriamente per suo conto e quindi a suo carico e pericolo. 3) L'imballo sarà effettuato ed addebitato al costo. 4) Le modalità del pagamento saranno stabilite al momento dell'accettazione dell'offerta, salvo precedenti accordi. Per eventuali ritardi saranno applicati tassi di mora pari a quelli in vigore al momento in cui si verificheranno. 5) Eventuali reclami e contestazioni dovranno avvenire entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della merce. 6) Per qualsiasi controversia si intende la competenza esclusiva del FORO DI FIRENZE. Per accettazione clausole Punti 1-2-3-4-5-6. FIRMA DEL CLIENTE



distribuzione materiale elettrico

MEF SRL
SEDE: Via PANCIATICH, 68 - 50127 FIRENZE
CENTRALINO: 055 436210 - FAX 055 4362173
AMMINISTRAZIONE: 055 4362154
CAP. SOC. 1.600.000 I.V. - R.E.A 244915 - C/C P.N. 17591504
CODICE FISCALE / REG. IMPRESE FIRENZE / P.IVA 00763300480

INFO@MEFSRL.IT



CODICE CLIENTE

1012147

COMUNE DI PORTO AZZURRO

VIA IV NOVEMBRE 19

57036 PORTO AZZURRO

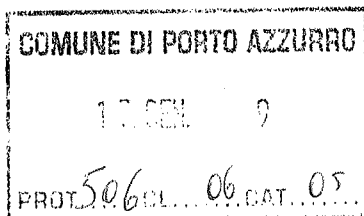
LI

Pag. 1
DVEN0701

TEL. 0565/921611 FAX. 0565-921641 T/N 3030 COMMESSA

Facciamo seguito alla Vs gentile richiesta per rimmetterVi la Ns OFFERTA n. 11959 del 16/01/19

Codice Articolo	Quantità	Descrizione	UM	Prezzo	Sconti	Importo Netto	% IV
		PREVENTIVO DI SPESA					
	6,00	NC HT 3.6V 1.2A SC STILO	NR	14,340 /U			22
	7,00	415021000 BATT.NC HT 6V 2AH C STILO	NR	38,860 /U			22
	1,00	EXIWAY-EASYLED 24W IP42 L/240/1NC/T	NR	47,200 /U			22
		MATERIALE DISPONIBILE 1 GG DATA ORDINE					



Pagamento 088 B.B. 30 GG	Importo IVA esclusa	EUR	249,500
	(+ V.RAME)		
	(+ ECOFEE)		
	TOTALE IVA ESCLUSA		249,500

IL VALORE DEL CONTRIBUTO ECOFEE DOVRA' ESSERE
SEMPRE VERIFICATO AL MOMENTO DELL'ORDINE

UN PARTNER. mille soluzioni

CONSULTA L'ELENCO DEI NOSTRI PUNTI VENDITA SU WWW.MEFSRL.COM

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) La presente offerta si intende valida non oltre 15 giorni. 2) La consegna comunque si intende approssimativa e sarà stabilita al momento dell'ordinazione da parte del committente. Eventuali ritardi nella consegna non daranno al committente diritto alcuno di annullare l'ordine, né tantomeno richiedere indennizzi o penalità a nostro carico. Salvo precise disposizioni del committente, le spedizioni verranno da noi effettuate nel modo più conveniente ed insindacabile, ora per allora ogni eccezione rinunciata. In caso di ritardata consegna del materiale, richiesta esplicitamente dal committente, la merce sarà da noi trattenuta provvisoriamente per suo conto e quindi a suo carico e pericolo. 3) L'imballaggio sarà effettuato ed addebitato al costo. 4) Le modalità del pagamento saranno stabilite al momento dell'accettazione dell'offerta, salvo precedenti accordi. Per eventuali ritardi saranno applicati tassi di mora pari a quelli in vigore al momento in cui si verificheranno. 5) Eventuali reclami e contestazioni dovranno avvenire entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della merce. 6) Per qualsiasi controversia si intende la competenza esclusiva del FORO DI FIRENZE. Per accettazione clausole Punti 1-2-3-4-5-6.

FIRMA DEL CLIENTE

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13696904	Data richiesta	02/11/2018	Scadenza validità	02/03/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MEF S.R.L.
Codice fiscale	00763300480
Sede legale	VIA PANCIATICHI, 68 50127 FIRENZE (FI)

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.

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	Z9F26C3000
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 615,91
Oggetto	Det. n. 012 - Impegno di spesa per acquisto materiale elettrico per la manutenzione del Centro Polisportivo "L.Russo". MEF
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