



COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROVINCIA DI LIVORNO

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 282	Oggetto: Impegno di spesa per acquisto materiale elettrico per il Centro Polisportivo "L.Russo" e per l'illuminazione delle mura della fortezza spagnola
06.12.2019	Ditta: MEF S.r.l., Via Panciatichi, 68, Firenze, C.F. e P.IVA 00763300480 CIG: Z5B2B0A147

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **sei** del mese di **Dicembre** nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 21.05.2019 avente ad oggetto "Posizioni organizzative. Presa d'atto decadenza. Adozione provvedimenti temporanei" con la quale viene assegnata in via temporanea e provvisoria fino alla graduazione delle posizioni istituite nell'Ente, la Responsabilità dell'Area Tecnica Lavori Pubblici / Gestione del Territorio / Demanio - all'Ass. Antonio LAMBARDI;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 7 del 21.05.2019 con cui vengono attribuite all'Ass. Antonio LAMBARDI le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. / Tutela ambientale / Demanio, a titolo provvisorio e gratuito;

Visto altresì il provvedimento del Sindaco n. 10 del 11.07.2019 con cui vengono attribuite al Dr. Vilmano MAZZEI le funzioni di Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, per la durata di anni 3, salve le ipotesi di revoca di cui all'art. 14 del CCNL;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 025 del 28.03.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione triennio 2019-2021. Approvazione";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 09.07.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Anno 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 il Centro Polisportivo "L.Russo" e per l'illuminazione delle mura della fortezza spagnola, e nello specifico rispettivamente n. 3 alimentatori per lampada 400W sodio, n. 3 condensatori per motore 450V e n. 1 spray per contatti e n. 2 fari a ioduri metallici completi di rodio3, gabbia rodio grande e lampada al sodio;

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);

Visti i preventivi di spesa della Ditta MEF S.r.l., Via Panciatichi, 68, Firenze, C.F. e P.IVA 00763300480, pervenuti al protocollo dell'Ente in data 25.10.2019, Prot. n. 9452, ed in data 08.11.2019, Prot. n. 9840, per un totale di € 571,63 (€ 468,55 + IVA 22 %);

(che si allegano alla presente determina per farne parte integrale e sostanziale)

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 il Centro Polisportivo "L.Russo" e per l'illuminazione delle mura della fortezza spagnola, e nello specifico rispettivamente n. 3 alimentatori per lampada 400W sodio, n. 3 condensatori per motore 450V e n. 1 spray per contatti e n. 2 fari a ioduri metallici completi di rodio3, gabbia rodio grande e lampada al sodio;

Ritenuto di dover impegnare la somma di € **571,63** alla Ditta MEF S.r.l., Via Panciatichi, 68, Firenze, C.F. e P.IVA 00763300480, imputata a carico del Bilancio 2019, come di seguito specificato:

- € **196,88** al Codice U 1030209008 – 10312000 / 1 OO.UU Manutenzione patrimonio comunale;
- € **374,75** al Codice U 1030299999 – 10301330 / 8 Spese per servizi diversi;

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

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 e successive modificazioni ed integrazioni;

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 il Centro Polisportivo "L.Russo" e per l'illuminazione delle mura della fortezza spagnola, e nello specifico rispettivamente n. 3 alimentatori per lampada 400W sodio, n. 3 condensatori per motore 450V e n. 1 spray per contatti e n. 2 fari a ioduri metallici completi di rodio3, gabbia rodio grande e lampada al sodio;

Di assumere a carico del Bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, l'impegno di cui al presente prospetto:

Soggetto Creditore	Codice	Descr. Capitolo	Somma Impegnata
MEF S.r.l.	U 1030209008 – 10312000 / 1	OO.UU Manutenzione patrimonio comunale	€ 196,88
MEF S.r.l.	U 1030299999 – 10301330 / 8	Spese per servizi diversi	€ 374,75

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 ad interim Area Tecnica Lavori Pubblici / Gestione del Territorio / Demanio, Ass. Antonio LAMBARDI.



Il Responsabile ad interim
Area Tecnica LL.PP. / Gestione del Territorio / Demanio
Ass. Antonio LAMBARDI

UFFICIO RAGIONERIA

Impegno n. 1619 del 09/12/2019 di € 196,88

Impegno n. 1620 del 09/12/2019 di € 374,75

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 09/12/2019

Il Responsabile Area Servizi Finanziari
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

MEF

distribuzione materiale elettrico

MEF SRL
Sede: Via Panzani, 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

TEL. 0565/921611

FAX. 0565-921641

T/N 3030

COMMESSA

DVEN0701

Facciamo seguito alla Vs gentile richiesta per rimmetterVi la Ns OFFERTA n. 269578 del 22/10/19

Codice Articolo	Quantità	Descrizione	UM	Prezzo	Sconti	Importo Netto	% IV
LEFAL040SI	3,00	ALIM. X LAMP.A SCARICA 400W SODIO IODURI	NR	90,480 /U			22
LEFCPM40FD	3,00	CONDENS PLAST X MOTORE 450V 40UF 2 FASTO	NR	12,550 /U			22
WUR08901000211	1,00	SPRAY PER CONTATTI 300ML	NR	14,028 /U			22

Pagamento 088 B.B. 30 GG

Importo IVA esclusa EUR 174,370

(+ V.RAME)

(+ ECOFEE)

TOTALE IVA ESCLUSA 174,370

VALORE DEL CONTRIBUTO ECOFEE DOVRA' ESSERE
COMUNE DI PORTO AZZURRO
25. OTT. 2019
PROT.....CL.....CAT.....

COMUNE DI PORTO AZZURRO
25. OTT. 2019
94521...06...CAT. 05...
PROT.....CL.....CAT.....

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 penali a nostro carico. Salvo precise disposizioni del committente, le spedizioni verranno da noi effettuate nel modo più conveniente ed insindacabile, ora per allora ogni accettazione 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 a 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

MEF

distribuzione materiale elettrico

MEF SRL
Sede: Via Panzani 48 - 50127 FIRENZE
CINQUEVIGILI: 055 436210 FAX 055 4362173
AMMINISTRAZIONE: 055 4362154
CAP. SOC. 1.600.000 I.V. - R.E.A. 244915 - C/C.R.N. 17691604
CODICE FISCALE / REG. IMPRESA FIRENZE / P.IVA 00763300480

INFO@MEFSRL.IT



CODICE CLIENTE

1012147

COMUNE DI PORTO AZZURRO

VIA IV NOVEMBRE 19

57036 PORTO AZZURRO

LI

DVEN0701

TEL. 0565/921611

FAX. 0565-921641

T/N 3030

COMMESSA

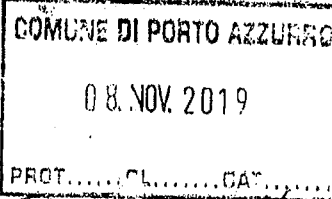
Facciamo seguito alla Vs gentile richiesta per rimmetterVi la Ns OFFERTA n. 285882 del 7/11/19

Codice Articolo	Quantità	Descrizione	UM	Prezzo	Sconti	Importo Netto	% IV
		PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA					
		CORPI ILLUMINANTI					
		--					
		FARI A IODURI METALLICI					
2,00		41471900 RODIO3 AS 1803 JM-T400 NRL GR7	NR	109,245 /U		218,49	22
2,00		99792300 GABBIA RODIO GRANDE ACC.403 NER	NR	22,110 /U		44,22	22
		--					
		LAMPADA AL SODIO					
2,00		LAMP.TUB.CH.VAP.SOD.ALTA PRES.	NR	15,735 /U		31,47	22
		--					
		MATERIALE GESTITO 1 GG DATA ORDINE					
		TRANNE LE GRIGLIE CHE VANNO ORDINATE					
		AL FORNITORE 10/12 GG DATA ORDINE					

Pagamento 088 B.B. 30 GG

Importo IVA esclusa EUR 294,180
(+ V.RAME)
(+ ECOFEE)
TOTALE IVA ESCLUSA 294,180

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 pretendere l'indennizzo o penalità a nostro carico. Salvo prelievi disposizioni dal committente, la merce sarà da noi varranno da noi effettuate nel modo più conveniente ed iniducabile, ora per allora ogni eccezione rinunciamo. In caso di ritardo consegna del materiale, richiesta applicativamente dal committente, la merce sarà da noi trattata provvisoriamente per suo conto e quindi a suo carico e pericolo. 3) L'importo sarà effettuato ed addebitato al costo. 4) La 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 o 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 acettazione cliente Punt. 1-2-3-4-5-6. FIRMA DEL CLIENTE

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18806159	Data richiesta	28/10/2019	Scadenza validità	25/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MEF S.R.L.
Codice fiscale	00763300480
Sede legale	VIA PANCATIACHI, 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	Z5B2B0A147
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 468,55
Oggetto	Det. n. 282 - Impegno di spesa per acquisto materiale elettrico per il Centro Polisportivo "L.Russo" e per l'illuminazione delle mura della fortezza spagnola. MEF
Procedura di scelta contraente	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