



COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROVINCIA DI LIVORNO

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 140	Oggetto: Impegno di spesa per l'acquisto di materiale idraulico per gli spogliatoi siti presso il Campo Sportivo in Loc. Santissimo.
09.08.2016	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: Z0B1AE5A65

L'anno **duemilasedici** il giorno **nove** del mese di **Agosto** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento del Sindaco n. 7 del 12.07.2016 con cui vengono attribuite al Geom. Enzo BERTELLI le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica, con decorrenza dal 12.07.2016 e per la durata di anni 1, salvo proroga;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 20.05.2016 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018;

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 risulta necessario acquistare materiale idraulico per gli spogliatoi siti presso il Campo Sportivo in Loc. Santissimo;

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 03.08.2016, Prot. n. 6581, per un totale di € 768,53 (€ 629,94 + IVA 22%);

(che si allega 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 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 idraulico per gli spogliatoi siti presso il Campo Sportivo in Loc. Santissimo;

Si ritiene impegnare la somma di € 768,53 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 1030299999 – 10303020 / 0 OO.UU. Campo Sportivo**, del Bilancio 2016;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 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 idraulico per gli spogliatoi siti presso il Campo Sportivo in Loc. Santissimo;

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.	1030299999 – 10303020 / 0	OO.UU. Campo Sportivo	€ 768,53

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 da oggi 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. 261 del 08/08/2016 di € 768,53

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 08/08/2016

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: IDROFERRAIA

Associato:

**LENA** S.r.l.

FURNITURE - IDRO - TERMO - SANITARI - CONDIZIONAMENTO

SEDE 57128 LIVORNO Via M.L. King, 25/29 Tel 0586/2635 (6 linee r.a.) Fax 0586/811643
 FIL. 57037 PORTOFERRAIO Via di Carpani, 301/305 Tel 0586/914115 Fax 0586/917417
 Showroom Tel 0586/915003
 FIL. 57023 CECINA Viale della Repubblica, 7 Tel 0586/630929 Fax 0586/630935
 FIL. 57029 VENTURINA Via della Monaca, 2B Tel 0586/853689 Fax 0586/856840
 FIL. 57121 LIVORNO NORD Via dell'artigianato, 51 Tel 0586/427266 Fax 0586/445383
 Showroom Tel 0586/429589 Fax 0586/404379
 FIL. 57025 PIOMBINO Via del platano, 6 Tel 0586/1970520 Fax 0586/1970521

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. 2392 5 DEL 2.08.16 CLIENTE 119 911

FILIALE PORTOFERRAIO

OPERATORE: MENNELLA GIORGIO

banco.portoferraio@lenasrl.it

DESCRIZIONE ARTICOLO	CODICE ARTICOLO	UM	QUANTITA'	PREZZO	NOTE	OPZ.
SMERALDODUE CASS.WC C/RUB.50/40BIA=	OLI.407201	PZ	5,00	50,78	A	
SMERALDA RUB.ARRESTO 1/2 CROMO	CRI.SL620.CRO	PZ	4,00	41,22	A	
TIMER MIX LAVABO C/SC. CROMO	NOB.TR27118/1	PZ	4,00	79,77	A	
BRACCIO DOCCIA FISSO 1/2X1/2 CM.30	FLD.25/30.CRO*	PZ	8,00	16,08	B	
SOFFIONE NEWSTYLE MON.D 6,2 C/SNODO	FLD.320.CROMO*	PZ	8,00	13,58	B	
COLLARE NYLON D.20	OTE.0840N0020	PZ	20,00	0,73	B	
FLEX D 32 1 1/4 JOLLYFLEX	TIR.4390.00BN.114	PZ	6,00	2,92	A	
RUBINETTO P/GOMMA A SFERA 1/2	RB.4904.12	PZ	6,00	8,05	A	
FLEX INOX F/F 3/8X3/8 CM20	LUX.FGAGUS0200LAL	PZ	4,00	3,49	C	
TAPPO CROM.COPRIFORO X BIDEI D.43	IDR.053	SI	8,00	7,36	B	
TAPPO M. 1/2 GIAL. 290	GUI.290G.12	PZ	4,00	1,89	B	
NASTRO TEFLON 1/2 X 12 MT 00402	FIM.TEFLON.1,2X12MT	PZ	10,00	0,36	B	
CANAPA MATASSE EX.FINE AL KG 00501	FIM.CANAPA	KG	0,25	13,58	A	
PASTA VERDE EXTRAGAS GR460 00201	FIM.EXTRAGAS.460	PZ	1,00	4,16	B	

COMUNE DI PORTO AZZURRO

03. AGO. 2016

6581 06.CAT.05

IMPONIBILE

629,94

IMPORTO IVA

138,59

TOTALE PREVENTIVO S.E.&O

768,53

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_4331580	Data richiesta	21/07/2016	Scadenza validità	18/11/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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	Z0B1AE5A65
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 629,94
Oggetto	Det. n. 140 - Impegno di spesa per l'acquisto di materiale idraulico per gli spogliatoi siti presso il Campo Sportivo in Loc. Santissimo. Lena
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-