



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

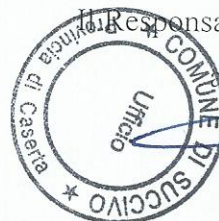
UFFICIO TECNICO

ESERCIZIO FINANZIARIO _____

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N° 47 DEL 03/09/2013

OGGETTO: Impegno spesa per acquisto materiale idrico ,edile ed elettrico per lavori manutenzione plessi scolastici

Interventosu cui imputare la spesa



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Raffaele Bonanno

IMPEGNO DI SPESA

Trasmessa all'Ufficio Segreteria in data 03/09/2013 prot. n° 83 (U.T.C.)

Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il Visto in data 04-09-2013
registrata al n° 75/2013

Il Responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE

Visto di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

SEGRETERIA 28/09/2013
Il responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

ATTESTA

-che la presente determinazione è stata registrata in data _____ al n° _____
- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il _____ e vi rimarrà per 15(quindici) giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio di Segreteria

COMUNE DI SUCCIVO

Provincia di Caserta

AREA TECNICA - LL.PP. ED URBANISTICA

Decreto Sindacale n° 40 del 04/10/2012 e Decreto di proroga n° 12 del 24/04/2013

DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA N° 47 DEL 03/09/2013

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto materiale idrico ,edile ed elettrico per lavori manutenzione plessi scolastici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali e dispongono che "nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento, motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi";
- il Decreto Sindacale con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico e manutentivo;
- l'art. 183 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il Regolamento delle Spese in Economia;
- Considerato che occorre acquistare urgentemente, materiale idrico, edile ed elettrico per consentire la manutenzione dei plessi scolastici, stante l'imminente inizio dell'anno scolastico 2013/2014;
- Visto il preventivo della ditta Gennaro Costanzo da Lusciano, protocollo generale n° 5316 del 03/09/2012 di € 1.924,70 Iva compresa al 21% per la fornitura di materiale idrico;
- Visto il preventivo della ditta LEM da Frignano, protocollo n° 5317 del 03/09/2013 di € 1347,53 Iva compresa al 21% per la fornitura del materiale elettrico;
- Visto il preventivo della ditta BALSEDIL di Esposito Ciro da Caivano (NA), protocollo n° 5328 del 03/09/2013 di € 1.577,80 oltre Iva, per la fornitura di materiale edile

STANTE L'URGENZA

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 11 del 08/03/2011 sulla tracciabilità dei pagamenti

Vista la delibera di dissesto finanziario di Consiglio Comunale n° 19 del 21/07/2012

Visto l'ultimo bilancio approvato (2011)

Visto l'art. 250 del D.L.vo 267/2000-1° comma

Ritenuto di dover garantire le spese per il funzionamento dei servizi indispensabili

Ritenuto di dover provvedere in merito

Visto il D.L.vo 267/2000

Visto il vigente regolamento di contabilità

CONSIDERATO che:

- L'art. 26 commi 3 e 3 bis della legge 488/1999, prevede per tutte le amministrazioni pubbliche (e quindi anche per gli Enti Locali) l'obbligo di aderire alle convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi, anche utilizzando procedure telematiche ai sensi del DPR n° 101/2002;
- Che per l'acquisizione delle suindicate forniture non è possibile ricorrere alle convenzioni stipulate dalla CONSIP spa o da aggregazioni di enti ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999 in quanto:
- Le convenzioni non sono fruibili per la modesta entità della fornitura e che le esigenze di approvvigionamento dell'amministrazione in relazione alle su indicate forniture comportano, pur in presenza di convenzioni attive per beni servizi similari, il necessario ricorso ad una procedura alternativa in ragione dell'urgenza;
- Che per l'acquisizione delle suindicate forniture non è possibile altresì, ricorrere all'espletamento di procedure di gara aperte e/o ristrette ai sensi del D.lgs. 163/2006, in quanto:
- tali procedure hanno tempi di sviluppo non compatibili con le esigenze di approvvigionamento dell'Amministrazione

- le spese di pubblicità legale per tali procedure risulterebbero sproporzionate rispetto ai valori degli importi delle forniture complessivamente definite;
- la spesa è contenuta nel limite dei dodicesimi dell'ultimo bilancio approvato

Ritenuto pertanto, di provvedere ad impegnare la spesa di € 1.924,70 Iva compresa per l'acquisto di materiale idrico e la spesa di € 1.347,53 per l'acquisto di materiale elettrico ,e pertanto provvedere alla messa in opera del materiale acquistato, tramite il personale comunale

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti:

1. Di impegnare la spesa di € 1.924,70 Iva compresa al 21% per l'acquisto di materiale idrico occorrente per la manutenzione straordinaria dei plessi scolastici, ritenuti di massima urgenza al fine di garantire l'imminente apertura dell'anno scolastico 2013/2014, imputando detta spesa all'intervento 2-01-08-01 **del corrente bilancio 2013 in fase di elaborazione**
2. Di affidare la fornitura del suddetto materiale alla ditta Gennaro Costanzo ,con sede in Viale della Libertà ,100-Lusciano (CE)
3. Di impegnare la spesa di € 1.347,53 comprensiva di Iva al 21% per l'acquisto di materiale elettrico occorrente per la manutenzione dei plessi scolastici ,imputando detta spesa all'intervento 2-01-08-01 del corrente bilancio 2013 in fase di elaborazione
4. Di affidare la fornitura del suddetto materiale elettrico alla ditta LEM S.r.l. ,via Dante Alighieri ,1-Frignano (CE)
5. Di impegnare la spesa di € 1.577,80 oltre Iva al 21% per l'acquisto del materiale edile per manutenzione plessi scolastici, imputando detta spesa all'intervento 2-01-08-01 del corrente bilancio 2013 in fase di elaborazione;
6. Di affidare la fornitura del suddetto materiale edile alla ditta BALSEDIL di Esposito Ciro con sede legale in via Rosano n° 17-Caivano (NA)
7. **Trasmettere la presente al responsabile del settore finanziario per i controlli di rito**

Il responsabile del settore
arch. Raffaele Bonanno



~~IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO~~

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000, n° 267, *il sottoscritto*

APPONE

Il Visto di Regolarità Contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa sopra descritta

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza dell'intervento sopradescritto

Succivo, li 4.9.2011

SELAVERANO COMUNALE D.S. 28/12/13
Il responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile, competente alla pubblicazione, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in copia dichiarata, con firma digitale da personale autorizzato, conforme all'originale, all'Albo Pretorio Comunale in data _____ con n° _____ del Registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi

Succivo, li

Il Responsabile del Servizio



DITTA GENNARO COSTANZO

VIALE DELLA LIBERTA', 100

81030 LUSCIANO (CE)

Tel/fax: 081 501 74 96 Tel/fax dep. 081 814 35 04

P. i.v.a. 03715720615

C.F. CSTGNR71T10E754T

e mail:dittagennarocostanzo@libero.it

COMUNE DI SUCCIVO

PERVENUTA IL 03/09/13
PROTOCOLLATA AL N. 5316

Spett.le Cliente

COMUNE DI SUCCIVO

GACIA LORCA,1

81030 SUCCIVO (CE)

TELEFONO: 0815014722 Fax: 0815014735

Cod.Cliente	Plva/CF	Tipo Documento	Numero	Data	N° Pagina
0661	02491910614 81000670612	PREVENTIVO	96	02/09/2013	1 / 1
Banca			Condizioni Pagamento	Data	Importo
IBAN: PAESE CHECK CIN ABI CAB CC			RIMESSA DIRETTA	02/09/2013	1.924,70

Agente	Magazzino	Annotazioni					
Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti %	Imp. Riga	%Iva
159	BATTERIA TREMOLADA COMPLETA	PZ	20,000	22,080		441,600	21,00
181TF403	FLESSIBILE INOX CM 40 1/2x3/8 FF PARIGI	PZ	15,000	2,206		33,090	21,00
9004BIS	RUBINETTO TEMPORIZZATO X ORINATOIO	PZ	10,000	19,951		199,510	21,00
R621	RUBINETTO A SFERA 1/2 GIACOMINI	PZ	4,000	4,300		17,200	21,00
04CR211P1	MISCELATORE LAVABO PILOT PAINI	PZ	5,000	23,240		116,200	21,00
S01EV208	SCALDABAGNO ELET. 2 ANNI L.80 VERT. ROYAL	PZ	3,000	66,613		199,839	21,00
B.1-3/8	GALLEGGIANTE 3/8 SEDE INOX	PZ	9,000	3,546		31,914	21,00
291	SFERA PER GALLEGGIANTE DA 3/8 D. 90	PZ	9,000	0,308		2,772	21,00
10003025CR	CANOTTO CROMATO D. 30X250 fiore	PZ	15,000	1,009		15,135	21,00
0743804	NIPLES ACCIAIO 1/2	PZ	20,000	0,423		8,460	21,00
01460005	PROLUNGA RIDOTTA OTTONE 1/2X3/8 bugatti	PZ	20,000	0,535		10,700	21,00
020ME	GUARNIZIONE SANIT.KLINGER VERDE 1/2 MIV	PZ	100,000	0,015		1,500	21,00
03850001	VALVOLA INCASSO A SFERA 1/2 C/ CAPPuccio BUGATTI	PZ	4,000	8,103		32,412	21,00
81TF301	FLESSIBILE INOX CM 30 3/8 FF PARIGI	PZ	15,000	1,813		27,195	21,00
034429400N	VASO S/PAV POLO ZOOM ROCA	PZ	8,000	25,535		204,280	21,00
945	RUBINETTO A SNODO CON FILTRO 1/2 BUGATTI	PZ	40,000	3,675		147,000	21,00
29033	COLLARE DI RIPARAZIONE 29-33X75MM GEBO	PZ	30,000	3,395		101,850	21,00

Note				FINE PREVENTIVO			
Netto Merce	Spese			C.I.	% Iva	Descrizione Iva	
€ 1.590,66				21	21,00	IVA AL 21%	
Causale	Porto	Trasporto a mezzo	Aspetto esteriore dei beni	N° Colli	Sconto%	Sconto Euro	
VENDITA	FRANCO	VETTORE	A VISTA	0			
Firma Conducente				Tot Qta		Totale	
				327,000			
				Imponibile		Imposta	
				€ 1.590,66		€ 334,04	
						€ 1.924,70	

Data/Ora Trasporto: 02/09/2013 16.08.49

In caso di ritardo pagamento, verranno applicati gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, L.231

Si Prega di verificare la VS. ragione sociale, indirizzo e partita iva, dandoci eventuale sollecita rettifica scritta

I Vs dati personali vengono trattati nel rispetto del D.Lgs.196/03 sulla tutela dei dati personali come da ns preventiva informativa orale. Presso i ns uffici la stessa è disponibile in forma cartacea.



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

AREA LL.PP., URBANISTICA Ed EDILIZIA PRIVATA

Alla ditta

*Mr. Ferruccio Costanzo
V.le delle Libertà
Succivo*

Oggetto: PREVENTIVO Materiali

Con la presente si chiede di proporre la migliore offerta per i materiali occorrenti presso la Scuola elementare e media di Succivo, di seguito elencati:

- N° 20 batterie Catis completi
- N° 15 tubi flessibili
- N° 10 chiave d'arresto urinatori
- n° 4 rubinetti a leva
- N° 5 Rubinetti miscelatori
- n° 3 Scaldini
- n° 9 galleggianti
- N° 15 tubi cromati x lavandino e water.
- N° 20 raccorderia varia niples ,
riduzioni ,guarnizioni n° 30
- N° 15 cannette
- N° 4 chiave d'arresto murali
- N° 5 Rubinetti a muro
- N° 8 Water
- N° 40 filtrini rubinetti
- N° 30 fascette per tubi

Dalla casa Comunale 8.08.2013



Il dirigente responsabile arch. Raffaele Bonanno

[Handwritten signature]

2/9/2013

per receipt e denaro

COSTANZO CERAMICHE
di G. Costanzo

COMUNE DI SUCCIVO

PERVENUTA IL 03/09/12
PROTOCOLLATA AL N. 5392

SPETT.LE
COMUNE DI SUCCIVO
UFFICIO TECNICO
C.A. ARCH. R. BONANNO

Oggetto: INVIO PREVENTIVO

A seguito della vs. gentile richiesta, in allegato alla presente vi inviamo ns. migliore offerta con due opzioni, per i materiali occorrenti presso la Scuola elementare e media di Succivo

In attesa di un vs. porgiamo i migliori saluti

FRIGNANO LI 02/09/2013



Spett.le

COMUNE DI SUCCIVO

Via G. Lorca

81030 Succivo

CE

VIA D. ALIGHIERI, 1
81030 FRIGNANO (CE)
Tel. 081/8121967
Fax. 081/8124006
P.IVA 03309950610

PREVENTIVO								Pagina
Codice Cliente	Partenza	Codice Fiscale	Pagamento	Numero				Data
0000166	IT-02491910614	81000670612	2 RIMESSA DIRETTA	339/P				02-09-2013
Agente		Banca					Codice Magazzino	
							00	
Riferimento Ordine				Vanda				
				EURO				
Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	Scarto	Importo	IVA	
LEU416067	FLUORESCENTE LINEARE 18W	PZ	14,000	1,50		21,00	521	
MAO1080701B	SFERA IAA 150W PX/BL 500MM	PZ	6,000	74,12		444,72	521	
IRC41FD03C15*01	FROR 07KV 3G1,50 GR7001 M100	LM	150,000	0,55		82,50	521	
SCA875.4502	COPRISCATOLA PER SCATOLA D.80 MM	PZ	15,000	0,58		8,70	521	
BT1503/3/X	magic - placca 3P oxidal	PZ	5,000	2,06		10,30	521	
BT1503/2/X	magic - placca 2P oxidal	PZ	5,000	2,06		10,30	521	
ETLNA4019	ISOEL 919 BK 19MMX25M S-0,15MM NERO	PZ	3,000	1,00		3,00	521	
LDLBIL3-WPN218	PLAFONIERA ELETTRONICA 2x18	PZ	2,000	16,77		33,54	521	
BT1503R	magic - supporto a 3 posti modulo 5	PZ	5,000	0,77		3,85	521	
BT15001	magic - interruttore 1P 16A	PZ	5,000	3,85		19,25	521	
CAVTELSA06	CAVO CIT 6 COPPIE	ML	30,000	0,61		18,30	521	
UTD1145/61	TELAIO PORTAMOD. C/CORN.1 MOD.	PZ	1,000	13,29		13,29	521	
UTD1145/34	MODULO P/P.E. 4 PULS SU 2 FILE	PZ	1,000	42,43		42,43	521	
UTD1145/500	POSTO ESTERNO P/IMPIANTI 4+N	PZ	1,000	45,54		45,54	521	
GEWGW27005	CONTENITORE 6(3X2) POSTI ORIZZ.PROT	PZ	10,000	3,78		37,80	521	
GEWGW20246	PRESA 2P+T 16A BIV.ST.ITALIANO/TED.	PZ	6,000	6,14		36,84	521	
GEWGW20503	INTERRUTTORE 2P 16A SY/WT	PZ	6,000	3,55		21,30	521	
GEWGW20203	PRESA 2P+T 16A BIV.ST.ITAL.CON SCH.	PZ	10,000	3,56		35,60	521	
IBO07582	TA-EN 25X30 W CAN.PARETE	LM	30,000	1,83		54,90	521	
IRC41FA01C25*02	N07V-K 1X2,50 BL M100	LM	100,000	0,23		23,50	521	
IRC41FA01C25*05	N07V-K 1X2,50 GR7001 M100	LM	100,000	0,23		23,50	521	
IRC41FA01C25*03	N07V-K 1G2,50 GI-VE M100	LM	100,000	0,23		23,50	521	
LIF3980660F	LAMP. SPIRA 60W 6500K E27	PZ	6,000	15,00		90,00	521	
FRITUVT-600.27	TASSELLO D. 6x30 BLISTER DA 100	BL	2,000	5,00		10,00	521	
Totale Manc.		Scarto	Scarto Pkg.	Peso	Spese Veri.	Transporto	Spese e bolli	
1113,66					1113,66			
Codice	Spese	Importabile	Iva	Imposte	Totale Importabile			
521		1113,66	21,0	233,87	1113,66			
					Totale Imposta			
					233,87			
					Totale documento			
					1347,53			
					Calcolo			
					Aspetto			
					Totale a pagare			
					1347,53			
Scadenza rata e importi								
02-09-2013								
1347,53								

MATERIALI EDILI
BALS.EDIL
DI ESPOSITO CIRO

COMUNE DI SUCCIVO
PERVENUTA IL 03/9/2013
PROTOCOLLATA AL N. 5328

SPETTABILE.ARCH. RAFFAELE BONA
COMUNE DI SUCCIVO

OGGETTO.PREVENTIVO MATERIALI

POZZETTI N. 3	40X40	EURO 8,00 CAD.UNO	TOT.	24
25 ML DI TUBO PVC DA 125 MM		EURO 5,00 ML	TOT.	125
4 CURVE APERTE		EURO 3,70 CAD.UNO	TOT	16,8
N.2 SACCHI COLLANTE		EURO 8,00 CAD.UNO	TOT.	16
N.100 SACCHI DI PREMISCELATO DA 30 KG.CAD UNO FIBRORINFORZATO				
FG NAPOLI GRIGOLIN		EURO 2,70 CADUNO	TOT.	270
N.20 SACCHI DI CEMENTO		EURO 2,50 CAD.UNO	TOT.	50
N.20 SACCHI DI CEMENTO PRESA RAPIDA		EURO 8,50 CAD.UNO	TOT.	170
N.8 SACCHI DI RASANTE AG10 GRIGOLIN		EURO 9,50 CAD.UNO		76
150 MQ DI GUAINA 4 MM IN POLIESTERE		EURO 3,80 MQ		570
MQ 3 DI VETRO MATTONI		EURO 3,10 AL PEZZO		
TOT 84 PEZZI PER 3 MQ			TOT.	260
TOT MATERIALI ESCLUSO IVA				1577,8

NB.SI ACCETTANO BONIFICI 30 GG.DATA FATTURA

BALSEDIL di Esposito Ciro
Sede Legale: Via Rosano n.° 17 CAIVANO (NA)
Partita IVA n.° 06723021215
R.E.A. n.° NA-834909