



**COMUNE DI PARTINICO**  
**PROVINCIA DI PALERMO**

**SETTORE MANUTENZIONI E SERVIZI CIMITERIALI**

**Determinazione R.G. n° 1667 del 22/12/2016**

**COPIA ATTO**

|                                                                |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO</b>                                                 | <b>Determina impegno somme ed affidamento della<br/>fornitura di materiale elettrico alla ditta PROTECNA srl</b><br><br><b>CIG: ZCC1CA4320</b> |
| Ufficio Proponente: Settore Manutenzioni e Servizi Cimiteriali |                                                                                                                                                |
| Responsabile del settore: ing. Lo Grande Nunzio                |                                                                                                                                                |
| Resp.le del procedimento: Ing. Lo Grande Nunzio                |                                                                                                                                                |

**TRASMESSA ALL'ALBO IL 31-01-2017**

SETTORE N. 05

Reg. n° 208 data 21.12.2016

## Il Responsabile del settore

### Premesso:

- **Che** con delibera di G.M. n. 58 del 12/04/2016, esecutiva nelle forme di legge, l'Amm.ne Com.le ha modificato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi ed ha rimodulato l'assetto burocratico dell'Ente creando il settore Manutenzioni e Servizi Cimiteriali;
- **Che** con determina sindacale n. 15 del 31/05/2016 l'ing. Lo Grande Nunzio è stato nominato responsabile del settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali;
- **Che** al settore manutenzioni e servizi cimiteriali sono stati assegnati i seguenti carichi di lavoro: manutenzione di tutti gli immobili comunali ed impianti a rete ed in particolare la viabilità e l'illuminazione pubblica nonché la gestione dei servizi cimiteriali;
- **Che** la manutenzione di detti strutture viene eseguita con il sistema a gestione diretta, in economia e con personale e mezzi dell'ente;
- **Che** ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi spetta a questo settore curare e predisporre perizie di lavori nonché la redazione dei progetti di manutenzione per cui la necessità di avere un misuratore laser per consentire di misurare distanze non raggiungibili con altra strumentazione manuale è fondamentale per assicurare la operatività degli uffici;
- **Che** la ditta PROTECNA srl si è dichiarata unica ditta disponibile a fornire quanto necessario e per le disponibilità economiche di fine anno, stante che le altre interpellate non intendono avere rapporti con l'Ente se non per piccole forniture con spese economali, ed a tal fine la stessa ha inviato un preventivo, assunto al prot. 2272/MSD del 20/12/2016 con prezzi unitari allegato n. 1;
- **Che** sulla base dei prezzi unitari l'ufficio manutenzione ha determinato le quantità e le necessità riportate nell'allegato n. 2 alla presente con un computo metrico pari ad €. 4.274,15 di cui €. 3.503,40 per imponibile ed €. 770,75 per IVA al 22%;
- **Che** da indagini effettuate il preventivo ed i prezzi proposti dalla ditta Protecna srl con sede in Partinico vi Kennedy, 15, si ritengono congrui e convenienti;
- **Che** sul sito internet di Consip non sono presenti bandi aperti per tale necessità e per le disponibilità economiche in atto;
- **Che**, ai sensi delle nuove norme sul bilancio armonizzato e del PEG assegnato con delibera di G.M. n. 191 del 06/12/2016, è possibile impegnare le somme necessarie ai capitoli meglio indicati nel prosieguo del bilancio 2016 che presentano la relativa disponibilità economica;
- **Che**, per quanto sopra, ricorrono le condizioni di cui all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, cioè è possibile fino alla concorrenza di €. 40.000,00 affidare le forniture e servizi con atto del responsabile di procedimento;

### Tutto ciò premesso

Ritenendo urgente ed indispensabile intervenire per la salute e l'incolumità degli operatori esposti su pubblica via per la natura stessa del lavoro di competenza;  
Considerato che gli importi oggetto del presente atto sono di molto inferiori ad €. 40.000,00;

### Visti:

- Il D.lgs. n. 267/2000 "T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali"
- L'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 "Norme sull'Ordinamento degli Enti Locali"
- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;
- L'art. 165 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili del settore
- L'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina sugli atti gestionali per la prenotazione di impegni di spesa relative a procedure in via di espletamento;

017

- Il D. Lgs. N. 50 del 1804/2016, art. 36;
- La determina Sindacale n. 15 del 31/05/2016 con la quale è stato nominato responsabile del settore Manutenzioni e Servizi Cimiteriali l'ing. Lo Grande Nunzio;

### DETERMINA

**1) Dare atto** che sussistono gli estremi di somma urgenza per l'acquisto della strumentazione in esame per assicurare la manutenzione degli edifici scolastici, e degli immobili comunali, giusto il bilancio approvato il 24/11/2016 ed il PEG in data 06/12/2016;

**4) Affidare** ai sensi dell' art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, in modalità diretta alla ditta PROTECNA srl con sede in via Kennedy, 15 in Partinico, P. IVA 05191001008, la fornitura del materiale di cui all'allegato "2" determinato con i prezzi unitari dell'allegato n. 1, giusto prot. 2272/MS del 20/12/2016, dell'importo €. 4.274,15 compreso IVA di cui €. 3.503,40 per imponibile ed €. 770,75 per IVA al 22%;

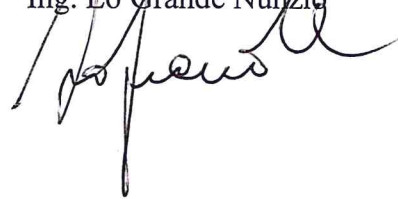
**5) Impegnare** la complessiva somma come segue:

- €. 900,15 al cap. 166 "man. ord. Beni patrim.li e demaniali" bilancio 2016;
- €. 600,00 al cap. 852 "man. ord. Scuola materna" bilancio 2016
- €. 1.400,00 al cap. 912 "man. ord. Scuola elementare" bilancio 2016
- €. 1.374,00 al cap. 995 "man. ord. Scuola media" bilancio 2016;

**6) Dare atto** che la liquidazione sarà effettuata dopo la fornitura e con separato atto amministrativo.

Partinico li \_\_\_\_\_

Il resp.le del settore M. e S.C.  
Ing. Lo Grande Nunzio



**PROTECNA s.r.l.**  
Via Kennedy, 15  
90047 PARTINICO (PA)  
P. IVA 00601920820



Mod. 104/F

|                                     |  |                                    |  |                                                  |  |                                                  |  |           |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|-----------|
| PREVENTIVO                          |  |                                    |  | SPETT. DITTA<br><b>COMUNE DI PARTINICO</b>       |  |                                                  |  |           |
| DATA DOCUMENTO<br><b>16/12/2016</b> |  | N. DOCUMENTO<br><b>000286-2016</b> |  | PAGINA<br><b>1</b>                               |  | <b>P.ZZA UMBERTO I</b><br><b>90047 PARTINICO</b> |  | <b>PA</b> |
| PARTITA IVA<br><b>00601920820</b>   |  | CODICE FISCALE                     |  | MODALITA' DI PAGAMENTO<br><b>RIMESSA DIRETTA</b> |  |                                                  |  |           |
| BANCA D'APPOGGIO                    |  |                                    |  | CONTO CORRENTE                                   |  | ABI                                              |  | CAB       |
|                                     |  |                                    |  |                                                  |  | CIN                                              |  |           |

| COD. ART.   | DESCRIZIONE                          | U.M. | Q/TA'  | PREZZO UN. | % Sc | IMPORTO TOT. | IVA |
|-------------|--------------------------------------|------|--------|------------|------|--------------|-----|
| FLUOR36     | FLUORESCENTE 36W/865                 | PZ   | 1,00   | 3,2500     | 0    | 3,25         | 22  |
| FLUOR58     | FLUORESCENTE 58W/865                 | PZ   | 1,00   | 3,9000     | 0    | 3,90         | 22  |
| 117818/L    | PLAF. UNIKA 1X58 IP65 LED            | PC   | 1,00   | 28,6000    | 0    | 28,60        | 22  |
| 117826/L    | PLAF. UNIKA 1X36 IP65 LED            | PC   | 1,00   | 27,3000    | 0    | 27,30        | 22  |
| HAGMYN440   | INTERR. AUTOM.4P 40A 4.5KA C 4M      | PC   | 1,00   | 76,7000    | 0    | 76,70        | 22  |
| CPLFF3X1,5  | FROR 3X1,5                           | MT   | 100,00 | 0,6650     | 0    | 66,50        | 22  |
| MULTIPRESA7 | MULTIPRESA 7 POSTI                   | PC   | 1,00   | 9,1000     | 0    | 9,10         | 22  |
| VIW14320    | Presa RJ11 6/4 bianco                | PC   | 1,00   | 13,0000    | 0    | 13,00        | 22  |
| FLUOR18     | FLUORESCENTE 18W/865                 | PZ   | 1,00   | 3,2500     | 0    | 3,25         | 22  |
| 5455683     | LAMP. LED PICCOLA PERA E14 2W 5000K  | PC   | 1,00   | 7,5000     | 0    | 7,50         | 22  |
| HAGADC820H  | DIFF MAGN 1PN 30MA AC 20A 4.5KA C 2M | PC   | 1,00   | 27,5000    | 0    | 27,50        | 22  |
| 6360340     | THUNDER ECO 100W 230V IP65 4000K     | PC   | 1,00   | 123,8000   | 0    | 123,80       | 22  |
| 10010825    | INTERRUTT. CREPUSC. UNIPOL. ESTERNO  | PC   | 1,00   | 23,5000    | 0    | 23,50        | 22  |
| HAGESC440   | CONTATTORE STD 4NA 230VAC 40A 3M     | PC   | 1,00   | 93,6000    | 0    | 93,60        | 22  |
| LOVRF382300 | RELE' TERMICO 17-23A                 | PC   | 1,00   | 50,7000    | 0    | 50,70        | 22  |
| VIW14000    | Interruttore 1P 10AX bianco          | PC   | 1,00   | 2,6000     | 0    | 2,60         | 22  |
| SICE3101775 | MULTIMETRO DIGIT.                    | PC   | 1,00   | 19,5000    | 0    | 19,50        | 22  |
| VIW14008    | Pulsante 1P NO 10A bianco            | PC   | 1,00   | 3,4000     | 0    | 3,40         | 22  |
| RELECOM     | RELE' COMMUTATORE 230V               | PZ   | 1,00   | 7,8000     | 0    | 7,80         | 22  |
| VIW14613    | Supporto 3M +viti                    | PC   | 1,00   | 1,1000     | 0    | 1,10         | 22  |
| VIW14041    | Copriforo bianco                     | PC   | 1,00   | 0,8000     | 0    | 0,80         | 22  |
| UTD4091/14  | TELEFONO SIST. "DIRECTOR2 CL"        | PC   | 1,00   | 288,0000   | 0    | 288,00       | 22  |
| UTD1372/312 | BASE PABX "AGORA'2" eq. 1/4          | PC   | 1,00   | 237,4000   | 0    | 237,40       | 22  |

|          |                 |       |              |                |                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------|-------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COD. IVA | IMPONIBILE      | % IVA | IMPOSTA      | DESCR. IMPOSTA | I PREZZI APPLICATI SI INTENDONO IN VIGORE ALL'ATTO DELLA FATTURAZIONE. PER OGNI CONTROVERSIA SARA' COMPETENTE IL FORO DI<br><br>CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO |
|          | TOT. IMPONIBILE |       | TOT. IMPOSTA |                |                                                                                                                                                                     |

|                                                                |                        |                     |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| SCADENZE                                                       | FIRMA PER ACCETTAZIONE | FIRMA PER QUIETANZA | TOTALE DOCUMENTO |
| <div style="border-top: 1px dashed black; width: 100%;"></div> |                        |                     |                  |

**PROTECNA s.r.l.**  
Via Kennedy, 15  
90047 PARTINICO (PA)  
C.A.P. 91013

Mod. 104/F

| PREVENTIVO                   |                             |                             |                        |                | SPETT. DITTA<br>COMUNE DI PARTINICO       |                                                                                                                          |            |                              |              |     |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|
| DATA DOCUMENTO<br>16/12/2016 |                             | N. DOCUMENTO<br>000286-2016 |                        | PAGINA<br>2    | P.ZZA UMBERTO I<br>90047 PARTINICO<br>PA  |                                                                                                                          |            |                              |              |     |
| PARTITA IVA<br>00601920820   |                             | CODICE FISCALE              |                        |                | MODALITA' DI PAGAMENTO<br>RIMESSA DIRETTA |                                                                                                                          |            |                              |              |     |
| BANCA D'APPOGGIO             |                             | CONTO CORRENTE              |                        |                | ABI                                       | CAB                                                                                                                      | CIN        |                              |              |     |
| COD. ART.                    | DESCRIZIONE                 |                             |                        |                | U.M.                                      | Q/TA'                                                                                                                    | PREZZO UN. | % Sc                         | IMPORTO TOT. | IVA |
| UTD1372/3                    | ESPANSIONE 1DER "AGORA' 2"  |                             |                        |                | PC                                        | 6,00                                                                                                                     | 35,8000    | 0                            | 214,80       | 22  |
| COD. IVA<br>022              | IMPONIBILE<br>1.333,60      | % IVA<br>22%                | IMPOSTA<br>293,39      | DESCR. IMPOSTA |                                           | I PREZZI APPLICATI SI INTENDONO IN VIGORE ALL'ATTO DELLA FATTURAZIONE. PER OGNI CONTROVERSIA SARA' COMPETENTE IL FORO DI |            |                              |              |     |
|                              | TOT. IMPONIBILE<br>1.333,60 |                             | TOT. IMPOSTA<br>293,39 |                |                                           | CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO                                                                                      |            |                              |              |     |
| SCADENZE                     |                             | FIRMA PER ACCETTAZIONE      |                        |                | FIRMA PER QUIETANZA                       |                                                                                                                          |            | TOTALE DOCUMENTO<br>1.626,99 |              |     |

Manutenzione elettrica immobili

|    | Materiali                        | N°  | P. Unit | Spesa    |
|----|----------------------------------|-----|---------|----------|
| 1  | Neon 36 W                        | 100 | 3,25    | 325,00   |
| 2  | Neon 58 W                        | 50  | 3,9     | 195,00   |
| 3  | Neon 18W                         | 100 | 3,25    | 325,00   |
| 4  | Starter                          | 200 | 0,5     | 100,00   |
| 5  | lampade a led E14 2W             | 50  | 7,5     | 375,00   |
| 6  | lampade a led E14 6W             | 50  | 7,5     | 375,00   |
| 7  | Differenziale magnetotermico 20A | 20  | 27,05   | 541,00   |
| 8  | contattore 40A                   | 5   | 93,6    | 468,00   |
| 9  | relee termico fino a 23A         | 6   | 50,7    | 304,20   |
| 10 | Thunder eco 100 W Ip65 5000K     | 4   | 123,8   | 495,20   |
|    |                                  |     |         |          |
|    | Sommano                          |     |         | 3.503,40 |
|    | IVA al 22%                       |     |         | 770,75   |
|    | Totale                           |     |         | 4.274,15 |
|    |                                  |     |         |          |
|    |                                  |     |         |          |
|    |                                  |     |         |          |
|    |                                  |     |         |          |
|    |                                  |     |         |          |
|    |                                  |     |         |          |
|    |                                  |     |         |          |

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp is blue and contains the text 'PARTINICO' at the top and 'COMUNE' at the bottom, with a small emblem in the center.



Comune  
di  
Partinico

Provincia di Palermo  
C.f. 00601920820  
www.comune.partinico.pa.it

**SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO**

Piazza Umberto I, 3 90047 Partinico-PA

- Tel.Fax 091/8913247 Fax 091/8908026

Resp. Dr. Antonino Sciacchitano

Pag.: 1/1

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**Ufficio Impegni**

**SITUAZIONE CONTABILE**

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta che il presente impegno è stato annotato al numero di seguito riportato;

ATTO N°                     

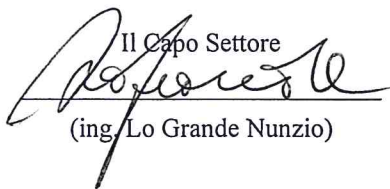
Impegno n° 3764 Cap 166 Codice 05.1.03 Bilancio 2016 Importo €. 900 15  
Impegno n° 3768 Cap 852 Codice 01.1.03 Bilancio 11 Importo €. 600 00  
Impegno n° 3769 Cap 912 Codice 06.02.1.03 Bilancio 11 Importo €. 1.400 00  
Impegno n° 3770 Cap 995 Codice 06.02.1.03 Bilancio 11 Importo €. 1.374 00  
Impegno n°            Cap            Codice            Bilancio            Importo €.             
Impegno n°            Cap            Codice            Bilancio            Importo €.           

**Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa sopradescritto e di copertura finanziaria**

Partinico, li                     

II RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

(Dr. Antonino Sciacchitano)

Il Capo Settore  
  
(ing. Lo Grande Nunzio)

---

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. registro pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico Io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

Il Segretario Generale