



Catania, 18/07/2022

Prot. U/ 2666 /2022

DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI MATERIALE FERRAMENTA.

CIG: ZE6372FB5F

PREMESSO CHE:

- tra le competenze attribuite alla Società, vi è quella di provvedere alla manutenzione degli edifici di competenza dell'Ente Città Metropolitana di Catania;
- per la manutenzione di cui sopra la Società si avvale, ordinariamente, per i materiali di forniture mediante l'acquisto presso ditte specializzate;
- il responsabile del servizio edifici ha formulato richiesta per fornitura di materiale ferramenta;
- risulta, quindi, necessario provvedere alla fornitura in oggetto, utile e necessaria per l'esecuzione degli interventi richiesti tramite un soggetto esterno, di adeguata professionalità ed in possesso di esperienza nel settore;
- trattasi di interventi di modesta entità;

STABILITO

- quindi, ex art. 37, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle norme contenute nello stesso, di procedere sollecitamente all'affidamento in oggetto, in quanto può essere svolto direttamente ed autonomamente da questa amministrazione senza dover necessariamente ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che l'importo complessivo dell'appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore alla soglia di €. 40.000,00;

VISTI:

- l'art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, nella parte in cui stabilisce la rilevanza comunitaria degli appalti di servizi e forniture qualora l'importo sia superiore a 214.000,00 euro;
- l'art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che ammette gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO:

- che per l'affidamento del contratto d'appalto in oggetto non è necessario provvedere ad una specifica progettazione, ma è sufficiente e compatibile la sola richiesta di formulazione di offerta da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di legge;
- per la copertura finanziaria si farà fronte mediante i proventi degli interventi a canone relativi al servizio Edilizia;

RITENUTO, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell'attività amministrativa e al fine del miglior perseguimento dell'interesse pubblico, di chiedere preventivi a ditte iscritte sul portale della società "Tutto Gare", che hanno partecipato le ditte:

- New Commercio Edile S.r.l.s.;

Pubbliservizi S.p.A in A.S.

- Tools and Equipment S.r.l.;
- Centro Edilmeridionale di Buttò G. & C.;

ATTESO che l'importo della presente determinazione, pari a € 1.525,10 (IVA esclusa) stabilita, è al di sotto della soglia comunitaria sopra indicata nonché inferiore ai 40.000 euro e che pertanto si tratta di un appalto riconducibile alla previsione di cui all'art. 36, comma, 2 lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

ACQUISITO per via telematica tramite il portale "DURC on-Line" il documento unico di regolarità contabile che attesta la regolarità dell'aggiudicatario INAIL_33881140 Scadenza: 08/11/2022;

DATO ATTO che per il presente affidamento è stato attribuito, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il seguente codice identificativo di gara **CIG: ZE6372FB5F**.

PRECISATO CHE:


- il R.U.P. è stato nominato con Nota Prot. U/2065/20 del 28/07/2020;
- con la presente determinazione a contrattare devono essere definiti gli elementi essenziali del contratto da stipulare con l'operatore economico ed in particolare:
 1. il fine che si intende perseguire è quello di garantire un regolare svolgimento di tutti i servizi svolti dalla Società e dalla Città Metropolitana di Catania;
 2. l'oggetto del contratto è fornitura di materiale idraulico ferramenta;
 3. l'importo del contratto è fino alla concorrenza di € 1.525,10 (IVA esclusa);
 4. ai sensi dell'art. 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;
 5. la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto previa consultazione del mercato, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il criterio descritto in narrativa;
 6. la richiesta è stata formulata con buono acquisto materiale n°: MED22_0446, 0450,0449, 0457,0458, 0461;
 7. le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale o nel capitolato speciale di appalto ove esistente;
 8. il pagamento cui è oggetto la presente determinazione, sarà posticipato 30 gg. dalla data fattura o dal titolo di pagamento ove previsto, ai sensi del DL 50/2017, si precisa che l'IVA è soggetta all'istituto dello split payment secondo le modalità previste dalla legge.

PRESO ATTO che nel contratto verranno inserite le clausole di tracciabilità di cui alla legge 136/2010.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DETERMINA A CONTRARRE

1. di approvare tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 

2. di approvare la somma complessiva di € 1.860,62 (IVA compresa), occorrente per fornitura di materiale ferramenta;
3. di affidare alla ditta "New Commercio Edile S.r.l.s." con sede in Catania (CT), 95123 Via Vittime Civili di Guerra, 1 tel. 095/477246 e-mail: newcommercioedilesrls@gmail.com in quanto ha offerto il minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a);
4. di dare atto che la presente determinazione è soggetta ai sotto indicati obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.:
 - ✓ ai sensi dell'art. 23 c.1, nella sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi;
 - ✓ ai sensi dell'art.37, commi 1 lett. a), nella sottosezione Bandi di Gara e Contratti/Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare.
5. di trasmettere la presente determinazione al Commissario Straordinario per la formale approvazione della presente determinazione con i seguenti allegati di gara;
6. di trasmettere all'ufficio Controllo di Gestione la presente determinazione entro giorni 3 dall'avvenuta pubblicazione della medesima, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo;

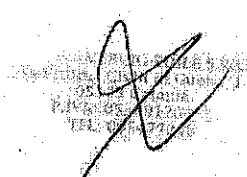
Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento sig. Giuseppe Scibona, dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001, del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 e dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento.

Il Redattore
(Dott.ssa Gaetana Gentilevegna)

Il R.U.P.
(Sig. Giuseppe Scibona)

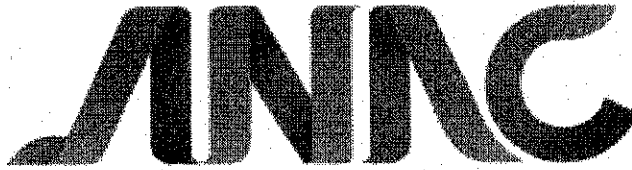
Il Direttore Tecnico
(Dott. Ing. Salvatore Brambino)

I Commissari Straordinari
Avv. Maria Virginia Perazzoli
Avv. Antonio Albano
Dott.ssa Raffaella Proietti



Smart CIG

- [Accessibilità](#)
- [Contattaci](#)
- [Privacy-Cookies](#)



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / [Dettaglio CIG](#)

Utente: Giuseppe Scibona

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: PUBBLISERVIZI SPA IN AMMINISTR AZIONE STRAORDINARIA - AREA TECNICA

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZE6372FB5F
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 1.525,10
Oggetto	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA
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)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Procedura avviata prima dell'entrata in vigore

Via Vittime Civili di Guerra, 1 - 95123 Catania (CT) - Italy
 Tel. 095477246 Fax 095477246
 e-mail: new.commercioedilesrls@gmail.com Pec: new.commercioedile@pec.it
 C.F./P.Iva 05329120876

Preventivo nr. **185** del **07/07/2022**

Destinatario

PUBBLISERVIZI S.p.a
 Centro Fieristico "Le Ciminiere - Piazzale Rocco
 Chinnici, sn
 95129 Catania (CT)
 Italy
 P.Iva 04363250871

Destinazione

PUBBLISERVIZI S.p.a
 Centro Fieristico "Le Ciminiere - Piazzale Rocco Chinnici, sn
 95129 Catania (CT)
 Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	"Iva Scissione dei Pagamenti" Art. 17. Ter del DPR n. 633/1972 - L'importo IVA è versato dall'ente direttamente all'Erario. MED22_0446					
	SERRATURA INFILARE ELETTRICA BORDO RETTO REVERSIBILE ART. 580 MM 50	1 pz	46,000		46,00	22sp

Pubbliservizi S.p.A.
 il Responsabile Unico
 del Procedimento
 P. I. Giuseppe Scibona

Pagamento: VISTA FATTURA MEZZO BONIFICO BANCARIO INTESA SANPAOLO SPA IBAN IT 14 H 03069 16900 100000065991	Tot. imponibile	Euro 46,00
	Tot. Iva	Euro 10,12
Acconto:	Tot. documento	Euro 56,12
	Iva a carico del cess./committ.	Euro -10,12
Tot. dovuto		Euro 46,00

Richiesta Acquisto	M22_0446	Buono d'Acquisto	MED22_0446	27. Giugno 2022
Data Richiesta	22/06/22	Richiedente	FRANCESCO VINCIGUERRA	Pagin 1
Centro Costo	MANUTENZIONE EDIFI	Richiesta N°	22SD000477	
Atutorizzato Sig. Pedi	SI	Rchiesto Autorizzazione Responsabile Servizio	No	
Luogo Intervento	CENTRO DIREZIONALE			

Note

DESCRIZIONE	Unità Misura	Quantità	Quantità Variata dall'ingegnere Branchina
SERRATURA ELETTRICA DA INCASSO MARCA YALE 12V-15WL. 18X8 CENTRO PERNO CM 5	NR	1	

Fornitore
 Motivazione Scelta Fornitore



NEW COMMERCIO EDILE S.R.L.S

Via Vittime Civili di Guerra, 1 - 95123 Catania (CT) - Italy
Tel. 095477246 Fax 095477246
e-mail: new.commercioedilesrls@gmail.com Pec: new.commercioedile@pec.it
C.F./P.Iva 05329120876

Preventivo nr. **184** del **07/07/2022**

Destinatario

PUBBLISERVIZI S.p.a
Centro Fieristico "Le Ciminiere - Piazzale Rocco
Chinnici, sn
95129 Catania (CT)
Italy
P.Iva 04363250871

Destinazione

PUBBLISERVIZI S.p.a
Centro Fieristico "Le Ciminiere - Piazzale Rocco Chinnici, sn
95129 Catania (CT)
Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	"Iva Scissione dei Pagamenti" Art. 17, Ter del DPR n. 633/1972 - L'importo IVA è versato dall'ente direttamente all'Erario. MED22_0450					
7614	POMELLI PREMI-APRI ART.13 NERO CM.60	1pz	39,500		39,50	22sp

~~Pubbliservizi S.p.A.
il Responsabile Unico
del Procedimento
P. I. Giuseppe Scibona~~

Pagamento: VISTA FATTURA MEZZO BONIFICO BANCARIO
INTESA SANPAOLO SPA
IBAN IT 14 H 03069 16900 100000065991

Acconto:

Tot. imponibile Euro 39,50
Tot. Iva Euro 8,69
Tot. documento Euro 48,19
Iva a carico del ccess./committ. Euro -8,69

Tot. dovuto Euro 39,50

Richiesta Acquisto M22_0450
Data Richiesta 22/06/22
Centro Costo MANUTENZIONE EDIFI
Autorizzato Sig. Pedi Sì
Luogo Intervento CENTRO DIREZIONALE

Buono d'Acquisto MED22_0450
Richiedente FRANCESCO VINCIGUERRA
Richiesta N° PROT. 16631
Richiesto Autorizzazione Responsabile Servizio No

27. Giugno 2022
Pagin 1

Note

DESCRIZIONE	Unità Misura	Quantità	Quantità Variata dall'ingegnere Branchina
SERRATURA PREMI E APRI	NR	1	

Fornitore
Motivazione Scelta Fornitore

Via Vittime Civili di Guerra, 1 - 95123 Catania (CT) - Italy
 Tel. 095477246 Fax 095477246
 e-mail: new.commercioedilesrls@gmail.com Pec: new.commercioedile@pec.it
 C.F./P.Iva 05329120876

Preventivo nr. **183** del **07/07/2022**

Destinatario

PUBBLISERVIZI S.p.a
 Centro Fieristico "Le Ciminiere - Piazzale Rocco
 Chinnici, sn
 95129 Catania (CT)
 Italy
 P.Iva 04363250871

Destinazione

PUBBLISERVIZI S.p.a
 Centro Fieristico "Le Ciminiere - Piazzale Rocco Chinnici, sn
 95129 Catania (CT)
 Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	"Iva Scissione dei Pagamenti" Art. 17. Ter del DPR n. 633/1972 - L'importo IVA è versato dall'ente direttamente all'Erario.					
	MED22_0449					
	ELETTROSERRATURA ISEO SERIE 53N	1 pz	61,600		61,60	22sp
5859	MINICANALINA C/COP. CM 20X10 H200	5 pz	2,500		12,50	22sp
	POMELLO PER PORTA CON BARRA FILETTATA	1 pz	11,200		11,20	22sp
7273	VITI AUTOPERFORANTI TSP MM.4,8X50	50 pz	0,060		3,00	22sp

Pubbliservizi S.p.A.
 Il Responsabile Unico
 del Procedimento
 P. I. Giuseppe Scibona

Pagamento: VISTA FATTURA MEZZO BONIFICO BANCARIO INTESA SANPAOLO SPA IBAN IT 14 H 03069 16900 100000065991	Tot. imponibile	Euro 88,30
	Tot. Iva	Euro 19,43
Acconto:	Tot. documento	Euro 107,73
	Iva a carico del cess./committ.	Euro -19,43
Tot. dovuto		Euro 88,30

Nel rispetto della normativa vigente, ivi incluso DL 196/03 e reg. UE 2016/679, informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati ai soli fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere. Contributo CONAI assolto ove dovuto - Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la P. IVA e il Cod. Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

Richiesta Acquisto M22_0449
Data Richiesta 22/06/22
Centro Costo MANUTENZIONE EDIFI
Autorizzato Sig. Pedi Si
Luogo Intervento CENTRO DIREZIONALE

Buono d'Acquisto MED22_0449
Richiedente FRANCESCO VINCIGUERRA
Richiesta N° PROT. 16019
Richiesto Autorizzazione Responsabile Servizio No

27. Giugno 2022

Pagin 1

Note

DESCRIZIONE	Unità Misura	Quantità	Quantità Variata dall'ingegnere Branchina
SERRATURA ELETTRICA + MECCANICA MARCA ISEO	NR	1	
TRASFORMATORE COMPLETO DI SCATOLA ESTERNO DA MURO 220V 12 V	NR	1	
CANALETTA 20X10	MT	10	
POMELLO X PORTA CON BARRA FILETTATA	NR	1	
PULSANTE DA TAVOLO COMPLETO	NR	1	
VITI AUTOPERFORANTI CM 5	PZ	50	

Fornitore
Motivazione Scelta Fornitore

Preventivo nr. **182** del **07/07/2022**

Destinatario

PUBBLISERVIZI S.p.a
 Centro Fieristico "Le Ciminiere - Piazzale Rocco
 Chinnici, sn
 95129 Catania (CT)
 Italy
 P.Iva 04363250871

Destinazione

PUBBLISERVIZI S.p.a
 Centro Fieristico "Le Ciminiere - Piazzale Rocco Chinnici, sn
 95129 Catania (CT)
 Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	"Iva Scissione dei Pagamenti" Art. 17. Ter del DPR n: 633/1972 - L'importo IVA è versato dall'ente direttamente all'Erario. MED22_0457					
7481	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 20V-MM 115 - TOTAL	1pz	70,000		70,00	22sp
7491	BATTERIA AL LITIO 20V-4 4AH TOTAL	1pz	52,500		52,50	22sp
7489	CARICABATTERIA RAP. XBATT. 20V TOTAL	1pz	18,900		18,90	22sp
	MULTIFUNZIONE 20V - CMT20L MYX - YAMATO (1 batteria MYX Li-ion 20,0 Volt, 2 Ah., velocità 5000-20000 rpm., cambio lama rapido, scatola ingranaggi in alluminio, angolo di oscillazione 3°, 6 velocità variabili, impugnatura softgrip, luce led frontale, indicatore caricabatteria a led, batteria Li-ion 2 Ah, carica rapida 1 ora, valigetta.)	1pz	117,000		117,00	22sp
	MOLE ASSORTITE GAMBO 6 MM IN BLISTER (5 PZ)	1 cnf	5,600		5,60	22sp
	FRESA CONICA IN HSS-G 4 MM4-20	1pz	25,000		25,00	22sp
	FRESA A TAZZA HSS-BIMETAL - KIT 9 PEZZI - MAURER PLUS	1 cnf	67,400		67,40	22sp

Pubbliservizi S.p.A.
 il Responsabile Unico
 del Procedimento
 P. I. Giuseppe Scibona

Pagamento: VISTA FATTURA MEZZO BONIFICO BANCARIO INTESA SANPAOLO SPA IBAN IT 14 H 03069 16900 100000065991 Acconto:	Tot. imponibile	Euro 356,40
	Tot. Iva	Euro 78,41
	Tot. documento	Euro 434,81
	Iva a carico del cess./committ.	Euro -78,41
	Tot. dovuto	Euro 356,40

Richiesta Acquisto M22_0457
 Data Richiesta 01/07/22
 Centro Costo CIMINIERE_CD
 Autorizzato Sig. Pedi Si
 Luogo Intervento attrezzatura sig. Molino

Buono d'Acquisto MED22_0457
 Richiedente VINCIGUERRA FRANCESCO
 Richiesta N°
 Richiesto Autorizzazione Responsabile Servizio No

1. Luglio 2022
 Pagina 1

Note

DESCRIZIONE	Unità Misura	Quantità	Quantità Variata dall'ingegnere Branchina
smerigliatrice batteria da 18 v 115mm (doppia batteria) con ricarica batteria	n	1	
utensile multifunzione batteria 18v litio	n	1	
mole per ceramica serie completa per trapano	conf	1	
mole per legno serie completa per trapano	conf	1	
fresa allargafori 4/20mm	n	1	
tazze per legno 11 pezzi serie completa	conf	1	

Fornitore
 Motivazione Scelta Fornitore

Preventivo nr. **181** del **07/07/2022**

Destinatario

PUBBLISERVIZI S.p.a
 Centro Fieristico "Le Ciminiere - Piazzale Rocco
 Chinnici, sn
 95129 Catania (CT)
 Itav
 P.Iva 04363250871

Destinazione

PUBBLISERVIZI S.p.a
 Centro Fieristico "Le Ciminiere - Piazzale Rocco Chinnici, sn
 95129 Catania (CT)
 Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	"Iva Scissione dei Pagamenti" Art. 17. Ter del DPR n. 633/1972 - L'importo IVA è versato dall'ente direttamente all'Erario. MED22_0458					
2307	PUNTA PER FERRO SDS PLUS - 6X160MM - ECEF	2nr	1,650		3,30	22sp
5290	PUNTA PER FERRO SDS PLUS - 8X160 MM - ECEF	2nr	2,050		4,10	22sp
1998	PUNTA PER FERRO SDS PLUS - 10X160 MM - ECEF	2nr	2,450		4,90	22sp
5291	PUNTA PER FERRO SDS PLUS - 12X160 MM - ECEF	2nr	2,700		5,40	22sp
5292	PUNTA PER FERRO SDS PLUS - 14X160 MM - ECEF	2nr	3,300		6,60	22sp
	PUNTA SDS -PLUS MM 10X260 - MAKITA	1pz	4,900		4,90	22sp
	PUNTA SDS -PLUS MM 12X260 - MAKITA	1pz	4,900		4,90	22sp
	PUNTA ELICOIDALE CON ATTACCO SDS PLUS - KRINO (MM 5X160 - MM 6X160 - MM 8X160 - MM 10X160 - MM 12X160 - MM 14X160)	1cnf	13,000		13,00	22sp
	PUNTE ELICOIDALI PER METALLO IN ACCIAIO HSS RULLATE SERIE 19 PEZZI (mm 1 - mm 1,5 - mm 2 - mm 2,5 - mm 3 - mm 3,5 - mm 4 - mm 4,5 - mm 5 - mm 5,5 - mm 6 - mm 6,5 - mm 7 - mm 7,5 - mm 8 - mm 8,5 - mm 9 - mm 9,5 - mm 10)	1cnf	10,000		10,00	22sp
	BARRA FILETTATA M10 - MT 1	2nr	1,600		3,20	22sp
	DADO M10 - PZ 500	1cnf	40,000		40,00	22sp
0063	ANCORANTE CHIMICO ML.300 - FISCHER	12nr	5,350		64,20	22sp
7151	PISTOLA SILICONE PROFESSIONALE	1pz	16,000		16,00	22sp
2509	TASSELLO ANCORANTE CHIMICO 12X80 - PZ 10	1cnf	4,100		4,10	22sp
7896	MONOCOMANDO LAVABO SERIE INES - HYDRALL	2pz	25,800		51,60	22sp

Pubbliservizi S.p.A.
 il Responsabile Unico
 del Procedimento
 P. I. Giuseppe Scibona

Pagamento: VISTA FATTURA MEZZO BONIFICO BANCARIO
 INTESA SANPAOLO SPA
 IBAN IT 14 H 03069 16900 100000065991

Acconto:

Tot. imponibile Euro 236,20
 Tot. Iva Euro 51,96
Tot. documento Euro 288,16
 Iva a carico del cèss./committ. Euro -51,96

Tot. dovuto Euro 236,20

Forniture per l'edilizia - Industria e Artigianato

INTESTATARIO

B.I.: 04363250871

C.F.: 04363250871

[]

 VIA GARIBALDI, 798 - 95045 MISTERBIANCO (CT)
 TEL. 095 444176

www.toolsandequipment.it

E-mail: info@toolsandequipment.it

R.E.A. CT N. 402800 - NUM. ISCR. / COD. FISC. 05513650878

PARTITA IVA: 05513650878

CAP. SOC. 10.000,00

PREVENTIVO SPESA Nr. 189 del 07/07/2022

PUBBLISERVIZI S.P.A.

PIAZZALE ROCCO CHINNICI, s.n.c.

95100 CATANIA

[168479]

(CT)

LUOGO DI CONSEGNA

LO STESSO

Codice	Descrizione	UM	Quant.	Prezzo	Sc	Valore	Iva		
186110	PUNTE ATT. SDS PLUS 6X110	PZ	2,00	2,30		4,60	22%		
188110	PUNTE ATT. SDS PLUS 8X110	PZ	2,00	2,87		5,74	22%		
1810160	PUNTE ATT. SDS PLUS 10X160	PZ	2,00	3,69		7,38	22%		
1812160	PUNTE ATT. SDS PLUS 12X160	PZ	2,00	4,92		9,84	22%		
1814160	PUNTE ATT. SDS PLUS 14X160	PZ	2,00	5,98		11,96	22%		
1810310	PUNTE ATT. SDS PLUS 10X310	PZ	1,00	4,84		4,84	22%		
1812310	PUNTE ATT. SDS PLUS 12X310	PZ	1,00	8,52		8,52	22%		
2800930	MANDRINO KRINO AUTOS. SDS-PLUS 1/2X20	PZ	1,00	22,54		22,54	22%		
1155401	PUNTE ASS. SERIE 19 PZ COBALTO 5%	PZ	1,00	45,00		45,00	22%		
BFZ10	BARRE FIL. ZN MM.10	PZ	2,00	1,39		2,78	22%		
8710	DADI ZN MM.10	PZ	500,00	0,049		24,50	22%		
547530	CARTUCCIA FISCHER FIS P PLUS 300 T	PZ	12,00	5,08		60,96	22%		
541441	PISTOLA FISCHER KPM 3 SIL./ADES.	PZ	1,00	14,75		14,75	22%		
FISH12X85K	TASSELLI FISCHER A RETE 12X 85	PZ	50,00	0,37		18,50	22%		
RUB722	MONOCOMANDO LAVELLO PARETE AQUA ARIS ***** M22-0458 VILLA LETIZIA PREFETTO *** *** SALUTI FILIPPO ZANGHI" * * NOTA BENE LE PUNTE HSS SOLO ABBINANDO IL MANDRINO ATT.SDS PLUS	PZ	2,00	39,34		78,68	22%		
Colli	Kg.	Tot. Merce	% Sc.	Tot. Netto	Trasp.	Varie	Imponibile	Imp. Iva	TOTALE DOCUMENTO
		320,59					320,59	70,53	391,12
C.I.	%Al.	Descrizione Aliquota	Imponibile	Imp. Iva	Totale Rigo	Firma Accettazione			
22	22%	22% IVA VERS.COMM.ART.17-TER	320,59	70,53	391,12				
Porto	Modalita' di Pagamento				Causale del Trasporto				
	BONIFICO BANCARIO								
				A Mezzo	Data	Ora	Mancato Pagamento		

CENTRO EDILMERIDIONALE

DI BUTTO' G. & C.

Via Balatelle, 58 Paternò (CT)

Tel 095/855140

e-mail centroedilmeridionale@hotmail.it

Richiesta: Preventivo spesa
Data: 08/07/2022
Committente: Pubbliservizi
Lavoro: VILLA LETIZIA PREFETTO
Riferimento: MED22_0458

DESCRIZIONE	QNT	PRZ UN.	PRZ TOT.
BARRA FILETTATA DA 10	2	€ 1,35	€ 2,70
*DADI DA 10 (CONFEZ.200 PZ)	1	€ 10,00	€ 10,00
ANCORANTE CHIMICO (CONFEZ.12 PZ)	12	€ 7,00	€ 84,00
PISTOLA PER ANCORANTE	1	€ 8,00	€ 8,00
TASSELLI PER ANCORAN. CHIMICO DA 12 (CONFEZ.10 PZ)	10	€ 0,30	€ 3,00
MISCELATORE MONOCOMADO TEOREMA	2	€ 36,50	€ 73,00
			€ -
			€ -
			€ -

Materiale in pronta consegna

IMPONIBILE € 180,70

*Materiale non in pronta consegna, disponibile entro 7 gg data

IVA € 39,75

conferma ordine

TOTALE € 220,45

A causa dei continui aumenti delle materie prime, il presente preventivo ha una validità di 30gg, trascorso tale termine possibili ed eventuali variazioni di prezzo non possono essere addebitati allo scrivente.

Richiesta Acquisto M22_0458
 Data Richiesta 01/07/22
 Centro Costo CIMINIERS_CD
 Autorizzato Sig. Pede Si
 Luogo Intervento villa letizia prefetto

Buono d'Acquisto MED22_0458
 Richiedente VINCIGUERRA FRANCESCO
 Richiesta N° EMERGENZA
 Richiesto Autorizzazione Responsabile Servizio No

Note

DESCRIZIONE	Unità Misura	Quantità	Quantità Variata dall'ingegnere Branchina
punte attacco sds dal n° 6 al 14 per calcestruzzo	conf	2	
punta sds da 10 e 12 da cm 30	n	1	
punte per ferro attacco sds serie completa	cof	1	
punta per ferro attacco universale serie completa	conf	1	
barra filettata da 10	n	2	
dadi da 10	conf	1	
ancorante chimico	conf	1	
pistola per ancorante	n	1	
fascelli per ancorante chimico da 12	conf	1	
miscelatore monocomando (buono)	n	2	

Fornitore
 Motivazione Scelta Fornitore

Preventivo nr. **180** del **06/07/2022**

Destinatario

PUBBLISERVIZI S.p.a
 Centro Fieristico "Le Ciminiere" - Piazzale Rocco
 Chinnici, sn
 95129 Catania (CT)
 Italy
 P.Iva 04363250871

Destinazione

PUBBLISERVIZI S.p.a
 Centro Fieristico "Le Ciminiere" - Piazzale Rocco Chinnici, sn
 95129 Catania (CT)
 Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	"Iva Scissione dei Pagamenti" Art. 17. Ter del DPR n. 633/1972 - L'importo IVA è versato dall'ente direttamente all'Erario.					
	MED22_0461					
5488	SMALTO SINTOLIN LUCIDO BIANCO - LT 2,5	10nr	35,000		350,00	22sp
	DILUENTE NITRO - LT. 5	2nr	8,000		16,00	22sp
0060	ACQUARAGIA LT. 1	10nr	2,300		23,00	22sp
1956	PENNELLO PIATTO DA MM 20	2nr	1,250		2,50	22sp
0673	PENNELLO A PIPA DA MM 50	2nr	2,200		4,40	22sp
7889	DISCO LAMELLARE - GRANA 60	10pz	1,500		15,00	22sp
6281	SMALTO SINTOLIN FUMO DI LONDRA - LT 2,5	4pz	35,000		140,00	22sp
	IMPREGNANTE MARCONOL NOCE CHIARO - LT 10	1nr	67,800		67,80	22sp
	FINITURA UNIMARC NOCE CHIARO - LT 2,5	4pz	35,000		140,00	22sp

Pubbliservizi S.p.A.
 il Responsabile Unico
 del Procedimento
 P. I. Giuseppe Scibona

Pagamento: VISTA FATTURA MEZZO BONIFICO BANCARIO
 INTESA SANPAOLO SPA
 IBAN IT 14 H 03069 16900 100000065991

Acconto:

Tot. imponibile Euro 758,70
 Tot. Iva Euro 166,91
 Tot. documento Euro 925,61
 Iva a carico del cless./committ. Euro -166,91

Tot. dovuto Euro 758,70

Nel rispetto della normativa vigente, ivi incluso DL 196/03 e reg. UE 2016/679, informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati ai soli fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere. Contributo CONAI assolto ove dovuto - Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la P. IVA e il Cod. Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

TOOLS AND EQUIPMENT srl

Pag.1

INTESTATARIO

Forniture per l'edilizia - Industria e Artigianato

P. I.: 04363250871

C. F.: 04363250871

[]

VIA GARIBALDI, 798 - 95045 MISTERBIANCO (CT)
TEL. 095 444176

www.toolsandequipment.it
E-mail: info@toolsandequipment.it

PUBBLISERVIZI S.P.A.

[168479]

PIAZZALE ROCCO CHINNICI, s.n.c.
95100 CATANIA

(CT)

LUOGO DI CONSEGNA

LO STESSO

R.E.A. CT N. 402800 - NUM. ISCR. / COD. FISC. 05513650878

PARTITA IVA: 05513650878

CAP. SOC. 10.000,00

PREVENTIVO SPESA Nr.188 del 07/07/2022

Codice	Descrizione	UM	Quant.	Prezzo	Sc	Valore	Iva		
A1110998/1	LINEA BLU BRILL. LT.2,5 BI	PZ	10,00	43,44		434,40	22%		
1025	DILUENTE NITRO LT. 5	PZ	2,00	8,61		17,22	22%		
1005	ACQUARAGIA LT.5	PZ	2,00	9,51		19,02	22%		
P61/30X100	PLAFONE ANTIG. M/L S/B 30X100	PZ	2,00	6,15		12,30	22%		
PRLB50	PENNELLESA RAD.M/L 50	PZ	2,00	2,13		4,26	22%		
L115	DISCHI LAMELLARI 115X22 A	PZ	10,00	1,39		13,90	22%		
A1420204/1	EISEN LT.2,5 GR FERRO	PZ	4,00	41,89		167,56	22%		
A9300556/2	LEGNABEL LT.2,5 NO CH	PZ	4,00	27,87		111,48	22%		
A9320552/2	DECKLASUR NOCE LT.2,5	PZ	4,00	34,02		136,08	22%		
	**** M22-0461 CENTRO DIREZIONALE *** SALUTI FILIPPO ZANGHI"								
Colli	Kg.	Tot. Merce	% Sc.	Tot. Netto	Trasp.	Varie	Imponibile	Imp. Iva	TOTALE DOCUMENTO
		916,22					916,22	201,57	1.117,79
C.I.	%Al.	Descrizione Aliquota			Imponibile	Imp. Iva	Totale Rigo	Firma Accettazione	
22	22%	22% IVA VERS.COMM.ART.17-TER			916,22	201,57	1.117,79		
Porto	Modalita' di Pagamento				Causale del Trasporto				
	BONIFICO BANCARIO								
				A Mezzo	Data	Ora	Mancato Pagamento		

CENTRO EDILMERIDIONALE

DI BUTTO' G. & C.

Via Balatelle, 58 Paternò (CT)

Tel 095/855140

e-mail centroedilmeridionale@hotmail.it

Richiesta: Preventivo spesa

Data: 08/07/2022

Committente: Pubbliservizi

Lavoro: CENTRO DIREZIONALE

Riferimento: MED22_0461

DESCRIZIONE	QNT	PRZ UN.	PRZ TOT.
* DILUENTE LT 5	2	€ 10,50	€ 21,00
* ACQUARAGIA LT 5	2	€ 11,10	€ 22,20
* PENNELLO A PIPA DA CM 5	2	€ 2,00	€ 4,00
* FONDO IMPREGN PER LEGNO NOCE CH LT 5 (A SOLVENTE LT 2,50)	4	€ 30,00	€ 120,00
* FINITURA COPRENTE PER LEGNO LT 5 NOCE (A SOLVENTE CERATO LT 2,50)	4	€ 30,00	€ 120,00
		€	-
		€	-
		€	-
		€	-

IMPONIBILE € 287,20
IVA € 63,18
TOTALE € 350,38

*Materiale non in pronta consegna, disponibile entro 7 gg data conferma ordine

A causa dei continui aumenti delle materie prime, il presente preventivo ha una validità di 30gg, trascorso tale termine possibili ed eventuali variazioni di prezzo non possono essere addebitati allo scrivente.

06/02

Richiesta Acquisto M22_0461
Data Richiesta 06/07/22
Centro Costo CIMINIERE_CD
Autorizzato Sig. Pedi Si
Luogo Intervento centro direzionale

Buono d'Acquisto MED22_0461
Richiedente VINCIGUERRA FRANCESCO
Richiesta N° 22sd001312
Richiesto Autorizzazione Responsabile Servizio No

Note

DESCRIZIONE	Unità Misura	Quantità	Quantità Variata dall'ingegnere Branchina
smalto acrilico lt 5 bianco	n	5	
diluente lt 5	n	2	
acquareggia lt 5	n	2	
pennello piatto da cm 10	n	2	
pennello a pipa da cm 5	n	10	
dischi per molettina abrasive	n	2	
smalto antiruggine da lt 5 colore grigio fumo alta copertura	n	2	
fondo impregnante per legno color noce chiaro lt 5			
finitura coprente per legno lt 5 noce			

Fornitore
Motivazione Scelta Fornitore

Verifica Imp. Termici Pubbliservizi

Da: Verifica Imp. Termici Pubbliservizi <vit@pubbliservizispa.it>
Inviato: mercoledì 6 luglio 2022 11:51
A: 'info@toolsandequipment.it'; 'info@forestools.it'; 'info@quattrocchi-srl.it';
'alessandro.panebianco@virlinzi.com'; 'alfio.santoro@cubexitalia.it'; 'aldani1@hotmail.it';
'ant.f@hotmail.it'; 'genovesehome@gmail.com'; 'centroedilmeridionale@hotmail.it';
'tecavsrll@live.it'; 'newcommercioedilesrls@gmail.com'; 'info@midaforniture.it'
Oggetto: Preventivo materiale edile/ferram.06/07/2022
Allegati: Ed.Ferr06-07-22.pdf

Buongiorno,
si invia nostra richiesta informale di preventivo per fornitura materiale in allegato, prego fare VS miglior offerta, e dare risposta entro e non oltre giorno 11/07/2022 alle ore 11:00.
N.B. i materiali in allegato se con specifica dicitura non devono variare sulle caratteristiche da noi richieste. Inoltre specificare se detti materiali sono in pronta consegna o da ordinare (con data di consegna).
I preventivi da voi inviati devono essere corredati dalla dicitura (ESEMPIO MED 21-0123 da noi fornita IN ALTO A DESTRA) in allegato su ogni richiesta. Le richieste devono pervenire singolarmente ed ognuna con la propria dicitura come da noi trasmessa, pena l'annullamento degli stessi.

Cordiali saluti.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_33881140	Data richiesta	11/07/2022	Scadenza validità	08/11/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NEW COMMERCIO EDILE S.R.L.S.
Codice fiscale	05329120876
Sede legale	VIA VITTIME CIVILI DI GUERRA, 1-3-5 95123 CATANIA (CT)

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.