A.M.A. S.R.L. Società Unipersonale
Corso Papa Giovanni XXIII, n° 7 85020 – ATELLA (PZ)
P. IVA: 01935420768 – Rea CCIAA Potenza 145259
Tel: 0972.716076 – E-mail: info@amautility.it – Web: www.amautility.it

DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N° 119 DEL 29/12/2023

OGGETTO: Determina acquisto materiali di consumo necessari al corretto funzionamento e svolgimento dei servizi ambientali affidati ad A.M.A. S.r.l. anno 2023. CIG Z402CE1F74.

L'Amministratore unico

PREMESSO che l'A.M.A. S.r.l. è una società pubblica a totale partecipazione del Comune di Atella (PZ), costituita in data 22/12/2015 ai fini della gestione "in house" dei servizi comunali (gestione della piattaforma integrata RSU e di ulteriori servizi pubblici essenziali affidati in forza di contratti di servizio stipulati *ad hoc*);

VISTA la D.C.C. del Comune di Atella del 16.01.2016 con la quale, in forza di contratto Rep. 371 del 2016 e ss. mm. ii. è stata affidata alla scrivente società la gestione della piattaforma integrata per RSU di loc. Cafaro per la durata di anni 10;

VISTA la D.C.C. del Comune di Atella n° 37 del 31.10.2016 con la quale sono stati affidati alla scrivente società "servizi aggiuntivi" per dieci anni, giusti contratti di servizio rep. 382 e rep. 383 del 04.11.2016;

VISTA la rinegoziazione dei suddetti contratti di servizio rep. 371 e rep. 383 del 09.05.2019, effettuata in esecuzione della D.G.C. n° 35 del 30.04.2019;

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2023 è stato necessario acquistare materiali di consumo al fine di garantire correttamente l'espletamento dei servizi ambientali affidati all'A.M.A. S.r.l. dal Comune di Atella, le cui forniture sono state affidate ex art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. n° 50/2016 ss. mm. ii. ed ex art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, alle seguenti ditte: Lovaglio Generoso, con sede legale in Rionero (PZ) alla Via dei Fabbri, n° 2, P.I.: 00124340761; AGRIMETAL S.R.L. Via Vesciolo, 85028 Rionero in Vulture (PZ), 1, P.I.: 08489910722, Mosca Precompressi Srl con sede in Rionero in Vulture alla C.da Palettieri, P.I.: 00538430760, Tipograph s.r.l., Elettrohome S.a.s., Vivai Nigro, Bilanciai Sud. A. Dibattista impianti, Idroservice S.r.l., ecc.

EVIDENZIATO dunque che si è reso necessario effettuare i seguenti acquisiti di materiali di consumo per cui sono state messe le seguenti fatture:

1) Generoso Lovaglio, con sede in Rionero in vulture alla Via Dei Fabbri, 2 – Zona Artigianale, P.I.: 00124340761, fattura n. 2/76 del 06/03/2023 di € 296,39, n. 2/237 del 06/0/2023 di € 501,77, n. 2/310 del 09/06/2023 di € 1.138,58, n. 1/402 del 13/07/2023 di € 344,94, n. 2/493 del 06/08/2023 di € 441,59, n. 2/581 del 09/09/2023 di € 188,56, n. 2/672 del 11/10/2023 di € 214,54, n. 2/752 del 07/11/2023 di € 606,85, n. 2/848 del 07/12/2023 di € 300,59, n. 2/988 del 30/12/2023 di € 629,51, così per un totale di **€ 4.663,33** oltre iva di legge al 22%,
2) Mosca Precompressi S.r.l. con sede in Rionero in Vulture alla C.da Palettieri, P.I.: 00538430760, fattura n. 230325 del 15/03/2023 di € 489,44, fattura n. 230500 del 15/04/2023 di € 282,40, fattura n. 230665 del 15/05/2023 di € 282,40, fattura n. 230766 del 31/05/2023 di € 71,39, fattura n. 230841 del 15/06/2023 di € 6,93, fattura n. 231131 del 31/07/2023 di € 647,80, fattura n. 231224 del 31/08/2023 di € 68,64, fattura n. 231217 del 30/09/2023 di € 1.199,60, fattura n. 231512 del 15/10/2023 di € 91,20, fattura n. 231605 del 31/10/2023 di € 47,96, fattura n. 231678 del 15/11/2023 di € 56,60, così per un totale di **€ 1.389,38 o**ltre iva di legge al 22%,
3) AGRIMETAL S.R.L. Via Vesciolo, 85028 Rionero in Vulture (PZ), 1, P.I.: 08489910722, fattura n. 2/82del 28/02/2023 di € 12,20, fattura n. 2/132 del 31/03/2023 di € 31,62, fattura n. 2/174 del 29/04/2023 di € 219,37, fattura n. 2/255 del 31/05/2023 di € 199,36, fattura n. 2/380 del 31/07/2023 di € 428,95, fattura n. 2/441 del 31/08/2023 di € 57,88, fattura n. 2/512 del 30/09/2023 di € 224,19, fattura n. 2/561 del 31/10/2023 di € 205,81, così per un totale di **€ 2.659,93 o**ltre iva di legge al 22%;
4) TIPOGRAPH s.n.c. con sede in Rionero in Vulture (PZ), alla Via Ponte di Ferro, n. 34, P.I.: 01774610768, fattura n. 95 del 30/05/2023 di € 67,800, fattura n. 210 del 30/10/2023 di € 256,20, così per un totale di **€ 324,00 o**ltre iva di legge al 22%,
5) ELETTROHOME S.a.s. con sede in San Fele (PZ), alla località Insalata, n. 16, P.I.: 01959530765, fattura 25 del 20/10/2023 di € 330,00, fattura 28 del 26/10/2023 di € 90,00, fattura 29 del 09/11/2023 di € 210,00, fattura 36 del 21/12/2023 di € 300,00, così per un totale di **€ 930,00** oltre iva di legge al 22%;
6) D.M. ELETTROMECCANICA S.N.C. con sede in Potenza alla Via Isca degli Antichi, n. 1, P.I.: 01768700765, fattura 54 del 31/01/2023 di € 140,00, fattura 161 del 28/02/2023 di € 150,00, fattura 526 del 30/06/2023 di € 300,00, fattura 566 del 24/07/2023 di € 200,00, così per un totale di **€ 790,00** oltre iva di legge al 22%;
7)

Ai sensi dell'art. 22, co. 1 D. Lgs. n° 82/2005, si da atto che la presente copia digitale è conforme all'originale tenuta presso gli atti dell'Ufficio

8) BILANCIAI SUD dei F.LLI DI TANNO & C Sas con sede il Modugno (BA) alla Via degli Arredatori, n. 6 Z.A., P.I.: 05487530726, fattura n. 593 del 13/11/2023 di **€ 1.100,00** oltre iva di legge al 22%;
9) SPS Pisani s.r.l. con sede in Potenza alla Via della Chimica n. 9, P.I.: 01344240765, fattura n. 1817/PZ del 04/03/2022 di **€ 69,59** oltre iva di legge al 22%;

10) VIVAI NIGRO RAFFAELE STEFANO NIGRO con sede in Rionero in Vulture (PZ), alla Via Umberto I, n. 264, P.I: 01065670760, Fattura n. 39 del 11/11/2023 di € 781,04, Fattura n. 41 del 11/12/2023 di € 383,38 e così per un totale di **€ 1.164,42** oltre iva di legge al 22%;

11) FIRETECH s.r.l. con sede in Canosa di Puglia alla Via Imbriani, P.I.: 02007200765, Fattura n. 1/976 del 31/03/2023 di € 116,00, Fattura n. 1/2269 del 30/06/2023 € 53,00, Fattura n. 1/4106 del 22/12/2023 di € 108,00, e così per un totale di **€ 277,00** oltre iva di legge al 22%;
12) E.M.Q.-DIN S.r.l. con sede in Corato (BA) S.P. 231 KM 49 385, P.I.: 05578790726, Fattura n. F/564/2023/L del 12/05/2023 di **€ 215,87**, oltre iva al 22%per verifica periodica impianti;

13) E.M.C. S.r.l. con sede in Potenza (PZ) in C.da Dragonara, n. 14/E, P.I.: 01177120761, Fattura n. 191/C del 17/05/2023 di **€ 257,38**, oltre iva al 22%;

14) METEO-PROJECT con sede in Castel Guelfo di Bologna (BO) alla Via San Carlo, n° 10, P.I.: 03732971209, Fattura n. 482 del 14/12/2023 di **€ 139,00** oltre iva al 22% come per legge;

15) A. DIBATTISTA IMPIANTI con sede in Potenza al Viale del Basente, n. 118, P.I.: 00530230762, Fattura n. 53 del 10/03/2023 di € 202,20, Fattura n. 116 del 05/05/2023 di € 590,00, Fattura n. 359 del 05/12/2023di € 449,50, Fattura n. 364 del 06/12/2023 di € 70,00 e così per un totale di **€ 1.301,70** oltre iva di legge;

16) GIUSEPPE CASOLINO con sede in Atella (PZ) alla Via Orsini, n° 3, P.I.: 01041130764, Fattura n. 4 del 06/02/2023 di € 220,00, Fattura n. 19 del 28/08/2023 di € 220,00, Fattura n. 21 del 11/10/2023 di € 180,00, e così per un totale di **€ 620,00** oltre iva di legge al 22%;

17) IDROSERVICE S.R.L. con sede in Corato (BA) alla Via Andria, n. 90, P.I.: 06421780724, Fattura n. 510 del 30/11/2023 di € 167,86, Fattura n. 540 del 15/12/2023 di € 593,54, e così per un totale di **€ 761,37** oltre iva al 22% come per legge;

18) D.M. AUTORICAMBI con sede in Atella (PZ) alla Via delle Mimose, n. 35, P.I.: 01968680767, Fattura n. 11 del 24/01/2023 di € 234,00, Fattura n. 12 del 24/01/2023 di € 130,00, Fattura n. 22 del 08/02/2023 di € 59,30, Fattura n. 36 del 07/03/2023 di € 130,00, Fattura n. 48 del 14/04/2023 di € 18,80, Fattura n. 53 del 26/04/2023 di € 251,00, Fattura n. 58 del 09/05/2023 di € 30,00, Fattura n. 89 del 26/06/2023 di € 116,00, Fattura n. 90 del 26/06/2023 di € 62,00, e Fattura n. 105, 106 e 107 del 24/08/2023 di € 860,00-960,00-450,00, Fattura n. 117 del 21/09/2023 di € 166,18, Fattura n. 127 del 11/10/2023 di € 10,00, Fattura n. 134 del 21/10/2023 di € 12,43, Fattura n. 135 del 24/10/2023 di € 130,00, così per un totale di **€ 3.619,11** oltre iva al 22% come per legge;

19) LA GRAFICA DI LUCCHIO con sede in Rionero in Vulture (PZ) alla Via Maestri del lavoro n° 90, P.I.: 02404790392, fattura 70 del 07/02/2023 di € 51,00 e fattura n. 529 del 14/09/2023 di € 20,00 così per un totale di € 71,00 oltre iva di legge al 22%;

20) H2O CENTER con sede in Atella (PZ) alla Via Via Potenza S.S. 93 Zona C.I.R. P.I.: 01632490767, Fattura n. 163 del 20/03/2023 di € 9,00, Fattura n. 239,00 del 06/04/2023 di € 100,00, Fattura n. 493 del 31/07/2023 di € 18,00, così per un totale di € 127,00 oltre iva al 22% come per legge;

21) SOVEBA ITALIA con sede in Valfenera (AT) alla Via Fontanelle, n. 22, P.I.: 01517120059, fattura n. 74 del 28/02/2023 di **€ 354,00**;

22) MPLC ITALIA SRL con sede in Roma alla Via Duilio, n° 13, P.I.: 11430741006, Fattura n. 2023-3447 del 24/11/2022 di **€ 445,26** oltre iva di legge;

23) Aruba S.p.A. con sede in Ponte San Pietro (BG) alla Via San Clemente n. 53, P.I.: 04552920482, Fattura n. 23BS0001357 del 23/04/2023 di € 25,00, Fattura n. 1000233500005801 del 07/12/2023 di € 120,00 e così per un totale di **€ 145,00** oltre iva 22% come per legge;

24) VITALBANET S.a.s. con sede in Filiano (PZ) alla Via Nuova n. 6/A, P.I.: 01584940769, Fattura n. 273/A del 05/12/2023 di € 45,00, Fattura n. 289/A del 27/12/2023 di € 45,00, Fattura n. 290/A del 27/12/2023 di € 36,88, Fattura n. 4013/B del 26/12/2023 di € 10,02, così per un totale di **€ 136,90** oltre iva come legge;

25) COPY SERVICE DI G. ROSATI con sede in Rionero in Vulture (PZ) alla Via Monticchio, n. 119, P.I.: 01295620767, Fattura n. 95 del 31/01/2023 di € 196,62, Fattura n. 323 del 28/02/2023 di € 91,62, Fattura n. 527 del 31/03/2023 di € 196,62, Fattura n. 607 del 21/04/2023 di € 70,00, Fattura n. 692 del 29/04/2023 di € 24,93, Fattura n. 855 del 31/05/2023 di € 105,30, Fattura n. 1046 del 30/06/2023 di €

Ai sensi dell'art. 22, co. 1 D. Lgs. n° 82/2005, si da atto che la presente copia digitale è conforme all'originale tenuta presso gli atti dell'Ufficio

225,27, Fattura n. 1505 del 30/09/2023 di € 197,25, così per un totale di **€ 1.107,61** oltre iva al 22% come per legge;

26) NEWCOMEN SRL con sede in Lissone (MB) alla Via Della Betulla, n. 7, P.I.: 09592360151, Fattura n. 01446 del 22/11/2023 di **€ 459,00** oltre iva di legge;

27) COPYR S.p.A. con sede in Milano alla Via G. Stephenson, n. 73, P.I.: 7300394920581, Fattura n. FV2023-06430 del 26/06/2023 di **€ 834,76** oltre iva di legge;

EVIDENZIATO che le suddette fatture sono state emesse per l'acquisto di materiali di consumo necessari all'espletamento dei servizi ambientali, cimiteriali, di manutenzione del patrimonio, verde pubblico, disinfestazioni e derattizzazioni, gestione fontane, decoro urbano, affidati dal Comune di Atella alla scrivente società, e dunque sono stati essenziali al corretto funzionamento della Piattaforma ambientale "Cafaro" di Atella, dei servizi di raccolta differenziata e lavaggio strade, dei servizi cimiteriali, ed hanno garantito la perfetta efficienza degli stessi;

VISTO che le suddette ditte sono riuscite e riescono a garantire e a mantenere prezzi di mercato rispetto ai prodotto e materiali acquistati e ciò a tutto vantaggio per la scrivente società, la quale così facendo ha applicato il principio della "filiera corta", garantendo la piccola impresa locale, sempre nel rispetto del D. Lgs. n° 50/2016 e ss. mm. ii., D. Lgs. n. 36/2023 e delle linee Anac;

RITENUTO che per gli acquisti, i lavori e le forniture di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130, della l. 145/2018);

ATTESO che alla luce delle normative che attengono alla tracciabilità dei flussi finanziari al rilascio del DURC e del Codice CIG occorre allinearsi a quanto previsto dal nuovo quadro normativo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del nuovo codice dei contratti si può procedere ad affidamento diretto del servizio per contratti inferiori ai 140.000,00 euro annui;

VISTE le linee guida ANAC in materia e il D. Lgs. 175/2016 e ss. mm. ii;

DETERMINA

1. la premessa narrativa è parte integrante del presente deliberato;
2. di acquistare i materiali di consumo e i servizi descritti in narrativa dalle seguenti ditte locali e di pagare alla scadenza le relative fatture in favore degli operatori economici indicati nei numeri da 1 a 27 della narrativa che precede;
3. di comunicare tale volontà alle ditte interessate;
4. di pubblicare, ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013 (c.d. T.U. Trasparenza), la presente determinazione sul sito aziendale www.amautility.it – sezione amministrazione trasparente.

L'Amministratore Unico
Avv. Carmine Ricciardella

Ai sensi dell'art. 22, co. 1 D. Lgs. n° 82/2005, si da atto che la presente copia digitale è conforme all'originale tenuta presso gli atti dell'Ufficio