



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 255 del 23/09/2015

Registro del Settore
N. 117 del 23/09/2015

**Oggetto: Forniture e servizi vari per il Servizio Lavori Pubblici e
Manutenzione**

Oggetto: Forniture e servizi vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 e il testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

Premesso che sono state individuate le ditte a cui saranno richieste le prestazioni come dettagliatamente specificato nello schema seguente;

N° o	BENE O SERVIZIO	DITTA	
1	Integrazione per fornitura planimetrie linee telefoniche per redazione progettazioni e richiesta parere Numero CIG: ZAF1491CC4	Telecom Italia S.p.A. Sede Legale: Via Gaetano Negri, 1 20123 Milano Sede di Parma: Strada Giordano Cavestro, 8 43121 Parma (PR) C.F e P.I. 00488410010	€ 87,59 + € 19,27 per iva 22% Totale € 106,86 Cap. 1556/4 Codice Siope 1332
2	Integrazione di fornitura lapidelli in polistirolo alta densità per il cimitero di Soliera CIG Z2613C9501	Nuova POL Via Bachelet 11 41011 Campogalliano (MO) c.f. PZZPLA72D30I418H p.iva 04021750288	€ 384,00 + € 84,48 per iva 22% Totale € 468,48 Cap. 1156/1 Codice Siope 1311 LA FORNITURA DOVRÀ AVVENIRE ENTRO 10 GG DALLA CONFERMA D'ORDINE
3	Fornitura e posa nuovo corpo illuminante per pubblica illuminazione danneggiato in via G. Rossa, 46 a Limidi di Soliera Numero CIG: ZE7161D12D	AeB Energie srl VIA MAESTRI DEL LAVORO 38 41037 Mirandola (MO) CF E PIVA 03212500361	Totale €. 490,00 Cap. 1928/1 Codice Siope 1313 LA FORNITURA DOVRÀ AVVENIRE ENTRO 20 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI DALLA DATA DI CONFERMA D'ORDINE CON UNA PENALE DI 20,00€ PER OGNI GIORNO DI RITARDO
4	Fornitura e installazione di telecamera con relativo quadro di comando presso fioriera mobile in Via Gambisa. Numero CIG: Z0D161DEF9	b! Ict Company spa Via Roveggia, 83 37137 Verona P.IVA 01868941004	€ 3.650,00 + € 803,00 per iva 22% Totale € 4.453,00 Cap. 3477 Codice Siope 2102 LA FORNITURA DOVRÀ AVVENIRE ENTRO 30 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI DALLA DATA DI CONFERMA D'ORDINE CON UNA PENALE DI 20,00€ PER OGNI GIORNO DI RITARDO
		TOTALE	€ 5.518,34

Verificato che:

- non sono attive convenzioni Consip, Intercenter, Acquistinrete relative alle forniture indicate al nr. 1 e 2;
- per gli affidamenti n° 3 e 4 non è previsto l'utilizzo del MEPA trattandosi di fornitura e posa;

Visto il vigente regolamento comunale per provviste e servizi in economia, approvato dal C.C. con atto n. 103 del 27/12/2000 e s.m., esecutivo a termine di legge, che in particolare:

- all'art.2, comma 1, lettera s) individua i servizi ed approvvigionamenti per la gestione dei servizi comunali tra quelli che possono farsi in economia;
- all'art.5, comma 1, lettera b) prevede di eseguire le prestazioni indicate sopra con il sistema del cottimo fiduciario;
- all'art.7, al comma 2 prevede la possibilità di affidamento diretto rivolto ad una sola Ditta o persona quando l'importo sia inferiore a €. 40.000,00;
- all'art. 10, prevede che le forniture di valore inferiore a €. 25.000,00 vengono effettuate a seguito lettera commerciale;

Vista la legge n° 136 del 13/08/2010, e successive modifiche, ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

Considerato che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

- a) il fine che l'Amministrazione comunale intende conseguire è mantenere in efficienza il patrimonio comunale;
- b) l'oggetto del contratto è la fornitura dei beni e servizi sopraelencati con le rispettive ditte;
- c) la modalità di scelta del contraente è il sistema del cottimo fiduciario come indicato sopra;
- d) le ditte sopra indicate assumono tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;

Ravvisata l'opportunità di appaltare dette forniture;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Visto il DPR 207/2010;

Vista la L. n.136/2010 e s.m.;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.;

Visto l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto l'art.42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art.23 del Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.118 del 30/12/2014, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2015;

Considerato che

- come disposto dall'art.151, co.4 del D.lgs.18/08/2000, n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n°1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

DI APPROVARE le forniture e servizi sopraelencati, con le modalità indicate in premessa, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che si intendono qui integralmente trascritte;

DI DARE ATTO che le presenti forniture di beni e servizi sono assegnate in conformità al vigente

regolamento per provviste e servizi in economia (deliberazione del C.C. n. 103 del 27/12/2000 e s.m.), con le modalità e motivazioni espresse in premessa e verranno effettuate per interventi di manutenzione urgente ed imprevedibile;

DI APPALTARE, per i motivi indicati in premessa, i servizi e le forniture predetti alle ditte sopraelencate per l'importo complessivo di **€5.518,34** I.V.A. compresa;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di **€5.518,34** I.V.A. compresa, per le forniture suddetti con le seguenti imputazioni:

- Euro **106,86** al Cap. 1556/4 "Spese per gare di appalto, pubblicazioni e varie"
 - Euro **468,48** al Cap. 1156/1 "Spese di manutenzione sedi comunali e patrimonio"
 - Euro **490,00** al Cap. 1928/1 "Manutenzione strade"
 - Euro **4.453,00** al Cap. 3477 "Servizio strade e segnaletica"
- del PEG 2015;

DI DARE ATTO che:

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per Euro **€5.518,34** nell'esercizio 2015;
- è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa sulla base delle fatture regolarmente vistate, ai sensi dell'art.42 del vigente Regolamento di contabilità;

DI NOMINARE responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 i seguenti tecnici dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione: Paola Vincenzi per gli impegni di spesa degli interventi n 1 e 2; Sauro Taddei per gli impegni di spesa degli interventi n 3; Daniele Zoboli per gli impegni di spesa degli interventi n 4;

DI DARE ATTO che le imprese sono tenute a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n. 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporter per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

DI DARE ATTO si provvederà a dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo 14/03/2013, n° 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché dalla L. 6/11/2012, n° 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'AVCP;

L'ISTRUTTORE
arch. Paola Vincenzi

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Forniture e servizi vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
3	2015	490		1928		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U	650			1313
	Descrizione			Manutenzione strade		
	Codice Creditore					
	CIG	ZE7161D12D		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
4	2015	4453		3477		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U	651			2102
	Descrizione			Servizio strade e segnaletica		
	Codice Creditore					
	CIG	Z0D161DEF9		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2015	468.48		1156		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U	649			1311
	Descrizione			Spese di manutenzione sedi comunali e patrimonio		
	Codice Creditore					
	CIG	Z2613C9501		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
---	-----------	---------	--	----------	--	----------

1	2015		106.86		1556		4
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U	648				1332
	Descrizione			Spese per gare di appalto, pubblicazioni e varie			
	Codice Creditore						
	CIG	ZAF1491CC4		CUP			
	Centro di costo			Natura di spesa			
	Note						

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 255 DEL 23/09/2015 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 23/09/2015

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Forniture e servizi vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione** ”, n° 117 del registro di Settore in data 23/09/2015

ELISA TOMMASINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 24/09/2015 al giorno 09/10/2015.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.