



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

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

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 340 del 16/12/2015**

Registro del Settore  
N. 156 del 15/12/2015

**Oggetto: Forniture e servizi per Ufficio LL.PP 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° intervento	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Acquisto e immatricolazione rimorchio per trasporto di cose con portata pieno carico 1.500kg.  Numero CIG: ZF4178C4B5	AUTOSPECIAL Via del Tisassegno 1-3 41122 Modena  P.Iva 02207810363	€ 2.131,14 + € 468,86 per iva 22% in totale € <b>2.600,00</b> di cui € 2.500,00 al Cap.3008 Siope 2502 e € 100,00 al Cap. 3605 Siope 2502  La fornitura dovrà avvenire entro 30gg da conferma d'ordine. PENALE DI 50,00 € PER OGNI GIORNO DI RITARDO
2	Sostituzione n°3 vasi di espansione, flussostato e pressostato presenti nella centrale termica e sottocentrale della Casa Protetta "Pertini". Integrazione di spesa per pratica INAIL in quanto da predisporre ex-novo.  Numero CIG: ZCA178C527	OLICAR Spa Via Don Orione, 39 12042 BRA (CN)  P.Iva 05777840967	€ 1.385,00 + € 304,70 per iva 22% in totale € <b>1.689,70</b> Cap. 3004 - siope 2116  L'intervento dovrà essere ultimato entro 30gg da conferma d'ordine. PENALE DI 40,00 € PER OGNI GIORNO DI RITARDO
3	Ricerca fuga acqua presso Casa Protetta S. Pertini  Numero CIG: ZB1178CE1A	Elter Impianti sas Via Jacopi 18/20 41124 Modena  P.Iva 00968830364	€ 276,00 + € 60,72 per iva 22% in totale € <b>336,72</b> Cap. 3004 - siope 2116  L'intervento dovrà essere ultimato entro 30gg da conferma d'ordine. PENALE DI 40,00 € PER OGNI GIORNO DI RITARDO
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.626,42</b>

Verificato che:

- non sono attive convenzioni Consip, Intercenter, Acquistinrete relative agli interventi n° 1 e 3;
- per l'intervento n° 2 non è previsto l'utilizzo del M.E.P.A. 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);

Considerato che 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 € **4.626,42**I.V.A. compresa;

**DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di € **4.626,42** I.V.A. compresa, per le forniture suddetti con le seguenti imputazioni:

€. 100,00 al Cap. 3605 "Acquisto attrezzature per Protezione Civile"

€. 2.500,00 al Cap. 3008 “Acquisto arredi e attrezzature”

€ 2.026,42 al Cap. 3004 Manutenzione straordinaria edifici non scolastici del PEG 2015;

**DI DARE ATTO** che:

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è in linea con il rispetto del Patto di Stabilità;
- 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, Sauro Taddei per l'impegno di spesa n° 3, Zoboli Daniele per i restanti impegni di spesa;

**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  
Daniele Zoboli

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

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

OGGETTO: Forniture e servizi per Ufficio LL.PP e Manutenzione.

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2015	2500		3008		0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2015	U	772			2502
	<b>Descrizione</b>			Acquisto arredi e attrezzature		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	ZF4178C4B5		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2015	100		3605		0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2015	U	773			2502
	<b>Descrizione</b>			Acquisto attrezzature per Protezione Civile		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	ZF4178C4B5		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
3	2015	1689.7		3004		0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2015	U	774			2116
	<b>Descrizione</b>			Manutenzione straordinaria edifici non scolastici		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	ZCA178C527		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>					

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

4	2015		336.72	3004	0
	<b>Anno</b>		<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>
	2015	U	775		2116
	<b>Descrizione</b>			Manutenzione straordinaria edifici non scolastici	
	<b>Codice Creditore</b>				
	<b>CIG</b>	ZB1178CE1A		<b>CUP</b>	
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>	
	<b>Note</b>				

**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° 340 DEL 16/12/2015 (REGISTRO GENERALE).

*Soliera, 16/12/2015*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Forniture e servizi per Ufficio LL.PP e Manutenzione.** ”, n° 156 del registro di Settore in data 15/12/2015

**ELISA TOMMASINI**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 17/12/2015 al giorno 01/01/2016.



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.