



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

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

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 87 del 18/03/2016**

Registro del Settore  
N. 26 del 17/03/2016

**Oggetto: Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione LL.PP.**

## 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:

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Acquisto sistema per appendere quadri da installare presso sal 1° piano bocciodromo per mostra Mini Quadro  Numero CIG: ZEB190B527	RINALDIN Via Meucci, 40 37036 San Martino Buon Albergo (VR) P.Iva 02594550234	Euro 352,64 + 77,58 IVA Totale Euro <b>430,22</b>  Cap. 3008 Codice Siope 2502
2	Iscrizione annuale a giornate di aggiornamento ed approfondimento professionale in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – anno 2016 per i dipendenti del Comune di Soliera	Osservatorio Appalti Pubblici c/o Provincia di Modena viale Jacopo Barozzi, 340 – Modena (la quota sarà versata sulla Contabilità Speciale n. 0060374 c/o La Banca d'Italia, modalità girofondi)	<b>Euro 900,00</b> Cap. 1815/44  Codice Siope 1309  (Iva esente ai sensi dell’art. 10, D.P.R. 633/72 e ss.mm.)
3	Estensione funzionamento 24H dei dispositivi segnaletici a Led in Via Romana Sud località Appalto.  Numero CIG: Z4F190B544	AeB Energie srl VIA MAESTRI DEL LAVORO 38 41037 Mirandola (MO) CF E PIVA 03212500361	Euro 790,00 + 173,80 IVA Totale Euro <b>963,80</b>  Cap. 3505 CODICE SIOPE 2107
		TOTALE	€. <b>2.294,02</b>

Verificato che:

- gli acquisti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review/2012.

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.115 del 31/12/2015, con la quale e' stato approvato il P.E.G. per l'anno 2016, a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.143 del 22/12/2015;

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 **€ 2.294,02 I.V.A. compresa**;

**DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di **€ 2.294,02 I.V.A. compresa**, per le forniture suddetti con le seguenti imputazioni:

€ **430,22** al Cap. 3008 “Acquisto arredi e attrezzature per uffici e locali comunali”

€ **963,80** al Cap. 3505 “Spese per gare d'appalto, pubblicazioni e varie”

€ **900,00** al Cap. 1815/44 “Spese formazione del personale servizio lavori pubblici”

del PEG 2016;

**DI DARE ATTO** che:

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per € **2.294,02** nell'esercizio 2016;
- 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, Barbara Re per l'impegno di spesa n°2, Sauro Taddei 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 comporterà 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  
p.i. Sauro Taddei

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 ufficio Manutenzione LL.PP.

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2016	430.22		3008		0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2016	U	280			2502
	<b>Descrizione</b>			Acquisto arredi e attrezzature per uffici e locali comunali		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	ZEB190B527		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2016	900		1815		44
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2016	U	281			1309
	<b>Descrizione</b>			Spese formazione del personale servizio lavori pubblici		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>			<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
3	2016	963.8		3505		0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2016	U	282			2107
	<b>Descrizione</b>			Spese implementazione pubblica illuminazione		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	Z4F190B544		<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° 87 DEL 18/03/2016 (REGISTRO GENERALE).

*Soliera, 18/03/2016*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione LL.PP.** ”, n° 26 del registro di Settore in data 17/03/2016

**ELISA TOMMASINI**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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