



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 159 del 07/06/2014

Registro del Settore
N. 29 del 03/06/2014

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

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Fornitura e posa di nr. 12 bombole CO2 e di nr. 2 filtri "Everpure XC2" per "Casa dell'acqua" Numero CIG: Z4A0F1ED9B	Artide S.r.l. Via Aldo Moro 19/6 43038 Sala Baganza (PR)	Bombole € 80,00x12 = 960,00 Filtri € 84,60 x 2 = 169,20 Totale iva 22% compresa € 1.377,62 Cap. 1156/1 La fornitura dovrà avvenire entro 2 giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine con una penale di 100,00€ per ogni giorno di ritardo
2	Fornitura di numeri in bronzo da collocare nelle arcate del cimitero di Soliera ultimo ampliamento, compreso il montaggio con biadesivo Numero CIG: ZDA0F3E624	Ferrari Silvano – agenzia di pompe funebri sede legale via Vivaldi 65 41019 Soliera (MO) C.F. FRRSVN38E06I133G P.IVA. 02510470368	€ 312,00 + iva 22% – Totale: € 380,64 Cap. 1156/1
3	Fornitura e posa in opera di scheda per lampeggiante e cremagliera per cancello e automatico installato presso asilo nido "Grillo Parlante" di Limidi Prev. n. 6143 del 29/04/2014 Numero CIG: ZB50DD8322	Domotek Via Fermi,4 41012 Carpi (MO) P.IVA 02658410366	€. 135,42 cap. 1155 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
4	Tinteggio n. 70 loculi cinerari al cimitero di Soliera e tinteggi vari negli edifici comunali. Numero CIG: Z560F55975	T.V. Snc Via G. Pascoli, 140 41019 Soliera (MO) P.Iva 02690480369	€. 2.500,00 cap. 1155
5	Verifiche biennali ad ascensori installati negli edifici comunali e ad attrezzature elevatrici in dotazione al Servizio Operativo Esterno.	AUSL Modena Via S. Giovanni Cantone 23 41121 Modena	€. 756,72 Cap. 1156/1
6	Espurgo fognature, fosse biologiche di edifici comunali e pozzetti, caditoie stradali. Numero CIG: Z6A0F55BE8	"L'ECOLOGICA" Via Wiligelmo, n.151 41100 Modena	€. 2.000,00 Cap. 1156/1 Gli interventi dovranno essere effettuati entro 2 gg dalla richiesta con la penale di € 20,00 per ogni giorno di ritardo.
7	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.	MAILLI MATERIALE ELETTRICO SNC Via Albinoni n° 21 41019 Soliera (MO) N. CIG: ZB40F55C3E	€. 1.000,00 Cap. 1156/1
		ELETTROVENETA spa Via della Navig.Interna,48 35129 Padova P.Iva 00184820280 N. CIG: ZA60F7E285	€. 2.000,00 Cap. 1156/1
		TOTALE	€. 10.150,40

Verificato che:

- non sono attive convenzioni Consip, Intercenter, Acquistinrete riguardanti l'intervento n° 1, n° 2 e n°3 trattandosi di fornitura e installazione di materiali non presenti;
- non sono attive convenzioni Consip, Intercenter, Acquistinrete riguardanti l'intervento n° 4, n°5 e n° 6;
- per l'intervento n° 7 sono attive convenzioni sul mercato elettronico dove sono già stati fatti acquisti di materiale per le manutenzioni programmate.

L'acquisto di materiale sopracitato rivolta ad un fornitore, non presente nel mercato elettronico, ma avente la propria sede raggiungibile molto velocemente, si rende necessaria per gli interventi di riparazione urgente e imprevedibile, per i quali non è possibile stabilire a priori la tipologia di materiale necessario alla riparazione immediata per garantire lo svolgimento dei servizi senza interruzioni.

Inoltre i tempi previsti sul mercato elettronico che intercorrono dalla richiesta di offerta alla consegna del materiale non garantirebbero la fornitura del materiale nei tempi utili per dare la necessaria continuità ai servizi presenti nei vari edifici.

Valutato che non è necessario predisporre il DUVRI perché la durata dei lavori non è superiore a due giorni lavorativi e/o non ci sono interferenze con altri lavoratori negli ambienti oggetto di intervento.

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 e servizi;

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.23 del 13/03/2014, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2014;

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 di beni 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 la presente fornitura di beni e servizi è assegnata 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;

DI APPALTARE, per i motivi indicati in premessa, i servizi e le forniture predetti alle ditte sopraelencate per l'importo complessivo di €. 10.150,40 I.V.A. compresa;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 10.150,40 I.V.A. compresa, per le forniture e i servizi suddetti con le seguenti imputazioni:

€ 7.514,98 al Cap. 1156/1 "Manutenzione ordinaria sedi comunali e patrimonio"

€. 2.635,42 al Cap. 1155 "Manutenzione ordinaria edifici "

del PEG 2014;

DI DARE ATTO che:

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per Euro 10.150,40 nell'esercizio 2014/2015;

- 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, Paola Vincenzi per l'impegno nr. 1 e nr. 2 , Daniele Zoboli per l'impegno n.3 e Sauro Taddei per i restanti impegni

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\MULTIDITTE\2014\Varie 7 Forniture e Servizi\VARIE7 forniture.doc

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 LL.PP. Manutenzione

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
2	2014	380.64	1156		1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2014	U 301			1332
	Descrizione		Manutenzione ordinaria sedi comunali e patrimonio		
	Codice Creditore				
	CIG	ZDA0F3E624	CUP		
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note				

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
3	2014	135.42	1155		0
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2014	U 302			1313
	Descrizione		Manutenzione ordinaria edifici		
	Codice Creditore				
	CIG	ZB50DD8322	CUP		
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note				

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
4	2014	2500	1155		0
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2014	U 303			1313
	Descrizione		Manutenzione ordinaria edifici		
	Codice Creditore				
	CIG	Z560F55975	CUP		
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note				

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

5	2014		756.72		1156		1
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2014	U	308				1332
	Descrizione			Manutenzione immobili e impianti			
	Codice Creditore						
	CIG			CUP			
	Centro di costo			Natura di spesa			
	Note						

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo
6	2014		2000		1156		1
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2014	U	304				1332
	Descrizione			Manutenzione ordinaria sedi comunali e patrimonio			
	Codice Creditore						
	CIG		Z6A0F55BE8	CUP			
	Centro di costo			Natura di spesa			
	Note						

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo
7	2014		1000		1156		1
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2014	U	305				1332
	Descrizione			Manutenzione ordinaria sedi comunali e patrimonio			
	Codice Creditore						
	CIG		ZB40F55C3E	CUP			
	Centro di costo			Natura di spesa			
	Note						

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo
8	2014		2000		1156		1
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2014	U	306				1332
	Descrizione			Manutenzione ordinaria sedi comunali e patrimonio			

Codice Creditore			
CIG	ZA60F7E285	CUP	
Centro di costo		Natura di spesa	
Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
1	2014	1377.62	1156		1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2014	U 300			1332
	Descrizione		Manutenzione ordinaria sedi comunali e patrimoni		
	Codice Creditore				
	CIG	Z4A0F1ED9B	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° 159 DEL 07/06/2014 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 07/06/2014

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli**

Il Responsabile di Settore ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Forniture e servizi vari per ufficio LL.PP. Manutenzione** ”, n° 29 del registro di Settore in data 03/06/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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