



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 50 del 22/02/2019

Registro del Settore
N. 18 del 21/02/2019

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

- risulta necessario eseguire lavori ovvero provvedere all'acquisto di forniture ovvero all'esecuzione di servizi di piccola entità, necessari per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli immobili e del patrimonio comunale, così come individuati e dettagliatamente specificati nella tabella seguente;

- si ritiene di affidare tali lavori, servizi e forniture, data l'esigua dimensione e valore economico, a ditte di comprovata fiducia e qualificazione, che procedano all'esecuzione dei lavori servizi e forniture in tempi celeri compatibili con la necessità di garantire la funzionalità e la continuità delle attività negli edifici comunali;

- 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 in opera di targhe e totem con scritte commemorative alla scuola media Sassi di via Loschi Numero CIG: ZE5273F3A6	Logo Pubblicità srl Via delle Suore 334 41122 Modena CF.PIVA 02056430362	€ 3.180,00 + € 699,60 per iva 22% in totale € 3.879,60 Cap. 3132/2
2	Nolo a caldo di mezzi d'opera per sistemazione banchine stradali CIG: ZC327251A1	"Rossi e Lodi snc" via 2 Giugno, 3 41019 Soliera (MO) P.IVA 00233860360	€ 983,61 + € 216,39 per iva 22% Totale € 1.200,00 Cap. 1928/1
3	Riparazione dispositivo di azionamento sbarra automatizzata installata in P.zzale Loschi Numero CIG: Z0D272E79C	DOMOTEK Srl Via Ricerca Scientifica, 3/1 41012 Carpi (MO) Cf/P.Iva 02658410366	€. 308,13 + €. 67,79 per iva 22%, in totale € 375,92 Cap. 1043/1 "Manutenzione immobili e impianti"
4	Installazione di serratura elettrica a chiave per abilitazione chiamata ascensore della Scuola Sassi. Numero CIG: ZFA272E7C2	Ammar Ascensori Strada Curtatona 5/s 41126 Modena P. IVA 02851690368	€. 380,00 + €. 83,60 per iva 22%, in totale € 463,60 Cap. 1155/44 Manutenzione ordinaria edifici scolastici
5	Acquisto n. 10	Cuoghi Rolando srl	€ 375,00 + € 85,50 per

	trasformatori per impianto elettrico Cimitero di Soliera N. CIG: Z33272E12F	Via Romania, 37 41122 Modena P.. IVA 02756660367	iva 22% in totale € 457,50 Cap. 1043/1
6	Quota condominiale competente al Comune – Sotterranei + Uffici Istituto Comprensivo piazza Sassi Riparto anno 2019 – Saldo 2018 Nota prot. 2458 del 12/2/2019	Condominio “S.Geminiano Soliera” Via Papa Giovanni XXIII, 8 41019 Soliera (MO)	€. 466,62 Cap. 1156/1 Con versamento bonifico a BPER Ag. Soliera IT 78 N 0538767051000002188207
7	Iscrizione annuale a giornate di aggiornamento ed approfondimento professionale in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – anno 2019 per i dipendenti del Comune di Soliera CIG esente	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)	Euro 900,00 Cap. 1815/44 (Iva esente ai sensi dell’art. 10, D.P.R. 633/72 e ss.mm.)
8	Fornitura di UPS a servizio degli impianti elettrici antincendio della Scuola Media Sassi Numero CIG: Z242744ADB	ELECTRICAL SOLUTIONS Via San Giacomo 43/D 41012 Carpi MO P.Iva: 03515430365 CF: FLNDNC75D08L245U	€ 950 + € 209,00 per iva 22% in totale € 1.159,00 Cap. 3132/2
		TOTALE	€. 8.902,24

Richiamato l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che consente l'affidamento di lavori, servizi e forniture, per importi inferiori ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto;

Verificato che gli acquisti di beni e servizi sotto i 5.000 euro non ricadono nell’obbligo di approvvigionamento telematico, ai sensi dell'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 30/12/2018;

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”;

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

intervento;

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 effettuare lavori, ovvero provvedere all’acquisto di forniture ovvero all’esecuzione di servizi sugli immobili comunali per garantirne la funzionalità;
- b) l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori ovvero delle forniture ovvero dei servizi sopraelencati con le rispettive ditte;
- c) la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto 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 affidare i lavori, servizi e forniture in oggetto, per le motivazioni sopra esposte;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Visto il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;

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

Visto l’art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l’art.23 “obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

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

Visto l’art. 25 c.5 del Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione di C.C. n. 63 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2019;

Vista la deliberazione di C.C. n. 64 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la deliberazione della G.C. n. 150 del 27/12/2018, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019/2021;

Considerato che:

- come disposto dall’art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale 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 e in conformità al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, che si intendono qui integralmente trascritte;

DI APPALTARE, per i motivi indicati in premessa, i servizi e le forniture predetti alle ditte sopraelencate per l'importo complessivo di Euro **8.902,24** I.V.A. compresa;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di Euro **8.902,24** I.V.A. compresa, per le forniture suddetti con le seguenti imputazioni:

- 1) Euro **3.879,60** al Cap. 3132/2 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici"
- 2) Euro **1.200,00** al Cap. 1928/1 "Manutenzione strade";
- 3) Euro **375,92** al Cap. 1043/1 "Manutenzione immobili e impianti"
- 4) Euro **463,60** al Cap. 1155/44 "Manutenzione ordinaria edifici scolastici"
- 5) Euro **457,50** al Cap. 1043/1 "Manutenzione immobili e impianti"
- 6) Euro **466,62** al Cap. 1156/1 "Manutenzione sedi comunali e patrimonio"
- 7) Euro **900,00** al Cap. 1815/44 "Spese formazione personale Servizio LL.PP."
- 8) Euro **1.159,00** al Cap. 3132/2 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici"
del PEG 2019;

DI DARE ATTO che:

- la consegna dei beni ovvero l'esecuzione di lavori e servizi prevista nell'anno 2019 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per Euro **8.902,24** nell'esercizio 2019;

- 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;

- tutti i pagamenti, saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora tale documento attesti l'irregolarità contributiva nei confronti dell'appaltatore e/o delle eventuali imprese subappaltatrici l'Amministrazione appaltante sospenderà i pagamenti allora dovuti a tempo indeterminato, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione contributiva, senza che l'appaltatore possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi;

- ai sensi delle Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anti-corruzione recanti

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” da ultime aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti avverrà la risoluzione del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta oltre all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art.28, del vigente Regolamento di contabilità, in unica soluzione al termine dei lavori o alla consegna delle forniture, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura;

DI NOMINARE responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90

- Paola Vincenzi dell’Ufficio LL.PP. Manutenzione per l'intervento n° 1;
- Antonio Moreo dell’Ufficio LL.PP. per l'intervento n° 2;
- Daniele Zoboli dell’Ufficio LL.PP. Manutenzione per l'intervento n° 3-4-8;
- Sauro Taddei dell’Ufficio LL.PP. Manutenzione per l'intervento n° 5-6;
- Barbara Re dell'Ufficio LL.PP. per l'intervento n° 7;

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 che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” testo vigente, del D.Lgs 97/2016 e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, 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 sulle piattaforme indicate dall’articolo 29 citato, al comma 2, e la trasmissione all'ANAC;

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 Ufficio LL.PP. e Manutenzione.

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
1	2019	3879.6	3132		2
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U 271			
	Descrizione		Manutenzione straordinaria edifici scolastici		
	Codice Creditore				
	CIG	ZE5273F3A6	CUP		
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note	Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione.			

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
2	2019	1200	1928		1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U 272			
	Descrizione		Manutenzione ordinaria strade		
	Codice Creditore				
	CIG	ZC327251A1	CUP		
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note	Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione.			

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
3	2019	375.92	1043		1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U 273			
	Descrizione		Manutenzione immobili e impianti		
	Codice Creditore				
	CIG	Z0D272E79C	CUP		
	Centro di costo		Natura di spesa		

	Note	Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione.		
--	-------------	---	--	--

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
4	2019	463.6		1155		44
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	274			
	Descrizione			Manutenzione ordinaria edifici scolastici		
	Codice Creditore					
	CIG	ZFA272E7C2		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
5	2019	457.5		1043		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	275			
	Descrizione			Manutenzione immobili e impianti		
	Codice Creditore					
	CIG	Z33272E12F		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
6	2019	466.62		1156		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	276			
	Descrizione			Manutenzione sedi comunali e patrimonio		
	Codice Creditore					
	CIG	00esente00		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
7	2019	900		1815		44
	Anno	Impegno		Sub	Cassa	Siope

			economale	
2019	U	277		
Descrizione			Spese formazione personale servizio LLPP	
Codice Creditore				
CIG	00esente00		CUP	
Centro di costo			Natura di spesa	
Note	Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione.			

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
8	2019	1159	3132		2
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U 281			
	Descrizione		Manutenzione straordinaria edifici scolastici		
	Codice Creditore				
	CIG	Z242744ADB	CUP		
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note	Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione.			

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° 50 DEL 22/02/2019 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 22/02/2019

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore **ALESSANDRO BETTIO** ha sottoscritto l'atto ad oggetto
“ **Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione.** ”, n° 18 del
registro di Settore in data 21/02/2019

ALESSANDRO BETTIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 22/02/2019 al giorno 09/03/2019.

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.