



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 9 del 14/01/2019

Registro del Settore
N. 1 del 11/01/2019

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

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 materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z1826A3FC6	Ferramenta Solierese Via G. Matteotti,83 41019 Soliera (MO) P.I. 03520760368	€ 2.000,00 + € 440,00 per iva 22% in totale € 2.440,00 Cap. 1156/1
2	Fornitura materiali edili e articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: ZFA26A3FE6	SINED Sede Legale: Via Aldo Moro, 13 - 25124 Brescia Rivendita: Via Scarlatti, 46 Soliera P.I. 02105380980	€ 2.000,00 + € 440,00 per iva 22% in totale € 2.440,00 Cap. 1155/44
3	Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z6226A401C	CARBONI spa Via Mandrio, 1/B 42015 Correggio (RE) P.I. 01391810353	€ 1.200,00 + € 264,00 per iva 22% in totale € 1.464,00 Cap. 1156/1
4	Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z0826A4449	FATIS srl Via L. Ariosto, 10 41012 Carpi P.I. 02930150368	€ 400,00 + € 88,00 per iva 22% in totale € 488,00 Cap. 1818/1

5	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z9B26A44B0	ELETTROVENETA spa Via della Navig.Interna,48 35129 Padova P.Iva 00184820280	€ 2.000,00 + € 440,00 per iva 22% in totale € 2.440,00 Cap. 1818/1
6	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. N. CIG: Z3A26A4504	MAILLI MATERIALE ELETTRICO SNC Via Albinoni n° 21 41019 Soliera (MO) P.Iva 00960820363	€ 1.700,00 + € 374,00 per iva 22% in totale € 2.074,00 Cap. 1156/1
7	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. N. CIG: Z0C26A455D	Europa Elettronica srl Via Bp.Paolo Pasolini, 150 41123 Modena P.IVA 02016460368	€ 300,00 + € 66,00 per iva 22% in totale € 366,00 Cap. 1818/1
8	Acquisto materiale per manutenzioni varie cancelli, porte e strutture metalliche. N. CIG: Z3C26A458E	LASA METALLI spa Via Gran Bretagna,2 41100 Modena P. IVA 00934970369	€ 800,00 + € 176,00 per iva 22% in totale € 976,00 Cap. 1829
9	Fornitura materiale e attrezzature varie per giardinaggio in uso al Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: ZDB26A4640	EMMEBI agrotecnica snc Via Verdi, 65 41019 Soliera (MO) P.IVA 01523710364	€ 800,00 + € 176,00 per iva 22% in totale € 976,00 Cap. 1829
10	Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z6826A46A1	Ferramenta Bellei Via Marinuzzi, 9 41122 Modena P.IVA 0189345036910364	€ 400,00 + € 88,00 per iva 22% in totale € 488,00 Cap. 1156/1
		TOTALE	€. 14.152,00

Verificato che:

- per gli interventi sopra descritti 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.

Richiamato l'art. 36 comma 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 adeguatamente motivato;

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 **€. 14.152,00** I.V.A. compresa;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di **€. 14.152,00** I.V.A. compresa, per le forniture suddetti con le seguenti imputazioni:

- €. 3.294,00 al Cap. 1818/1 "Spese varie magazzino comunale"
 - € 1.952,00 al Cap. 1829 "Manutenzione impianti sportivi"
 - € 6.466,00 al Cap. 1156/1 "Manutenzione sedi comunali e patrimonio"
 - € 2.440,00 al Cap. 1155/44 "Manutenzione ordinaria edifici scolastici"
- del PEG 2019;

DI DARE ATTO che:

- la consegna dei beni ovvero l'esecuzione di lavori e servizi è prevista nell'anno 2019 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per Euro **14.152,00** 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 un'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, Sauro Taddei dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione per i restanti impegni

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
p.i. Sauro Taddei

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\MULTIDITTE\2019\Forniture 1-2019.rtf

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	2019	2440		1156		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	118			
	Descrizione			Manutenzione sedi comunali e patrimonio		
	Codice Creditore					
	CIG	Z1826A3FC6		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2019	2440		1155		44
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	120			
	Descrizione			Manutenzione ordinaria edifici scolastici		
	Codice Creditore					
	CIG	ZFA26A3FE6		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
3	2019	1464		1156		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	119			
	Descrizione			Manutenzione sedi comunali e patrimonio		
	Codice Creditore					
	CIG	Z6226A401C		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		

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

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
4	2019	488		1818		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	121			
	Descrizione			Spese varie per magazzino comunale		
	Codice Creditore					
	CIG	Z0826A4449		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
5	2019	2440		1818		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	122			
	Descrizione			Spese varie per magazzino comunale		
	Codice Creditore					
	CIG	Z9B26A44B0		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
6	2019	2074		1156		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	123			
	Descrizione			Manutenzione sedi comunali e patrimonio		
	Codice Creditore					
	CIG	Z3A26A4504		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
7	2019	366		1818		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa	Siope

			economale	
2019	U	124		
Descrizione			Spese varie per magazzino comunale	
Codice Creditore				
CIG	Z0C26A455D		CUP	
Centro di costo			Natura di spesa	
Note	Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.			

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
8	2019	976	1829		0
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economica	Siope
	2019	U 125			
Descrizione			Manutenzione impianti sportivi		
Codice Creditore					
CIG	Z3C26A458E		CUP		
Centro di costo			Natura di spesa		
Note	Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
9	2019	976	1829		0
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economica	Siope
	2019	U 126			
Descrizione			Manutenzione impianti sportivi		
Codice Creditore					
CIG	ZDB26A4640		CUP		
Centro di costo			Natura di spesa		
Note	Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
10	2019	488	1156		1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economica	Siope
	2019	U 127			
Descrizione			Manutenzione sedi comunali e patrimonio		
Codice Creditore					

CIG	Z6826A46A1	CUP	
Centro di costo		Natura di spesa	
Note	Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.		

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° 9 DEL 14/01/2019 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 14/01/2019

**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 Manutenzione - LL.PP.** ”, n° 1 del
registro di Settore in data 11/01/2019

ALESSANDRO BETTIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 15/01/2019 al giorno 30/01/2019.

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.