



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 5 del 14/01/2021

Registro del Settore
N. 2 del 11/01/2021

**Oggetto: Forniture, servizi e lavori 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	Tinteggio dei seguenti locali dell'edificio di via Croce Lama 13 adibito a nuovo magazzino comunale: - bagni, spogliatoi e zona ufficio piano terra; - scala di accesso e appartamento 1° piano Numero CIG: Z6C3021882	Cavallotti Davide Via I Martinelli, 72/A 41010 Fossoli di Carpi (MO) P.IVA 02377340365H	€ 2.913,00 +iva 22% € 640,86 Totale € 3.553,86 Cap. 1818/1
2	Manutenzione annuale camion sollevatore Sequani PSF20/2Z e carrello elevatore Genie AWP 25 CIG: Z6A2F595C2	Secom srl Via Europa, 12 41011 Campogalliano (Mo) P.I. 02578600369	€ 511,23 + iva 22% € 112,48 totale 623,70 euro Cap. 1927/3
3	Contributi in sede di gara ad ANAC (art. 1 commi 65 e 67 della L. 23/12/2005 n° 266 e Delibera ANAC n. 1197 del 18/12/2019)	Autorità Nazionale Anticorruzione. Via M. Minghetti 10 – 00187 Roma. CF: 97584460584 (pagamento mediante MAV)	€ 650,00 euro Cap. 1556/4
4	Manutenzione verde interno alla sede comunale CIG:ZD3301FF53	Hydroplantns SNC Strada Ponte Alto Nord n°209 Modena P.I. 01600400368	€ 938,40 + iva 22% € 206,44 Totale € 1.144,84 Cap. 1043/1
		TOTALE	€ 5.972.40

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;

Visto l'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai sensi del quale i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 Euro, sino al sotto soglia, pertanto per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 Euro non si rende necessario l'utilizzo del

Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Considerato che il valore delle forniture e servizi n.1,2,3,4 risulta essere singolarmente di importo inferiore a 5.000,00 Euro, IVA esclusa ;

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. 76 del 22/12/2020 "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021 e relativa nota di aggiornamento" con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2021 e relativa nota di aggiornamento, nonché le successive variazioni;

Vista la deliberazione di C.C. n. 78 del 22/12/2020 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023" con la quale è stato approvato il bilancio di previsione

2021/2023, nonché le successive variazioni;

Vista la deliberazione della G.C. n. 144 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021/2023, nonché le successive variazioni;

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 AFFIDARE i lavori di cui in premessa alle ditte a seguito riportate:

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Tinteggio dei seguenti locali dell'edificio di via Croce Lama 13 adibito a nuovo magazzino comunale: - bagni, spogliatoi e zona ufficio piano terra; - scala di accesso e appartamento 1° piano Numero CIG: Z6C3021882	Cavallotti Davide Via I Martinelli, 72/A 41010 Fossoli di Carpi (MO) P.IVA 02377340365H	€ 2.913,00 +iva 22% € 640,86 Totale € 3.553,86 Cap. 1818/1
2	Manutenzione annuale camion sollevatore Sequani PSF20/2Z e carrello elevatore Genie AWP 25 CIG: Z6A2F595C2	Secom srl Via Europa, 12 41011 Campogalliano (Mo) P.I. 02578600369	€ 511,23 + iva 22% € 112,48 totale 623,70 euro Cap. 1927/3
3	Contributi in sede di gara ad ANAC (art. 1 commi 65 e 67 della L. 23/12/2005 n° 266 e Delibera ANAC n. 1197 del 18/12/2019)	Autorità Nazionale Anticorruzione. Via M. Minghetti 10 – 00187 Roma. CF: 97584460584 (pagamento mediante MAV)	€ 650,00 euro Cap. 1556/4
4	Manutenzione verde interno alla sede comunale CIG:ZD3301FF53	Hydroplantns SNC Strada Ponte Alto Nord n°209 Modena P.I. 01600400368	€ 938,40 + iva 22% € 206,44 Totale € 1.144,84 Cap. 1043/1
		TOTALE	€ 5.972,40

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €**5.972,40** I.V.A. compresa, per le forniture suddette con le seguenti imputazioni:

Euro **3.553,86** al Cap. 1818/1 “Spese varie magazzino comunale”

Euro **623,70** al Cap. 1927/3 "Spese manutenzione automezzi"

Euro **1.144,84** al Cap. 1043/1 “Manutenzione degli immobili e degli impianti”

Euro **650,00** al Cap. 1556/4 “Spese gare appalto, pubblicazione e varie”

del Bilancio Pluriennale 2021.

DI DARE ATTO che:

- la consegna dei beni ovvero l'esecuzione di lavori e servizi prevista nell'anno 2021 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per Euro **5.972,40** nell'esercizio 2021, 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 Sauro Taddei dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione;

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.

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

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

OGGETTO: Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2021	3553.86		1818		01
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2021	U	100			
	Descrizione			Spese varie magazzino comunale		
	Codice Creditore					
	CIG	Z6C3021882		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2021	623.7		1927		03
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2021	U	101			
	Descrizione			Spese manutenzione automezzi		
	Codice Creditore					
	CIG	Z6A2F595C2		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
3	2021	650		1556		4
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2021	U	102			
	Descrizione			Spese gare appalto, pubblicazione e varie		
	Codice Creditore					
	CIG			CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		

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

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
4	2021	1144.84		1043		01
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2021	U	103			
	Descrizione			Manutenzione degli immobili e degli impianti		
	Codice Creditore					
	CIG	ZD3301FF53		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi e lavori 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° 5 DEL 14/01/2021 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 14/01/2021

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Bruno Bertolani**

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.**”, n° 2 del registro di Settore in data 11/01/2021

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 15/01/2021 al giorno 30/01/2021.

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.