



Registro Generale N. 000154/2022 del 28/07/2022

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Servizio Opere Pubbliche e Manutenzione

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Premesso che:

- risulta necessario eseguire lavori ovvero provvedere all'acquisto di forniture ovvero all'esecuzione di servizi e lavori 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;

- risulta necessario impegnare la somma complessiva di Euro 60,00 per contributi dovuti all'Anac, ai sensi della L. 23/12/2005 n. 266 art. 1 commi 65 e 67 e della Delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021, con riferimento alle procedure di affidamento di cui al CIG 921103528B (RDO Manutenzione Marciapiedi comunali: Euro 30,00) e al CIG 932110967A (RDO Uffici scuola Garibaldi EST: Euro 30,00);

- sono state individuate le ditte a cui saranno richieste le prestazioni come dettagliatamente specificato nello schema seguente:

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Intervento di ancoraggio a pavimento di n°12 tasselli per pali da pallavolo presenti nei campi da gioco della Palestra Loschi. NUMERO CIG: Z49374884E	DFE COSTRUZIONI Via dei Mugnai n.27 41030 Bastiglia (MO) CF P.IVA. 03378400364	€. 2.090,00 + € 459,80 per iva 22% Totale €. 2.549,80 Cap. 1043/1
2	Contributo ANAC per gara lavori di "Manutenzione e ripristino di marciapiedi comunali" (art. 1 commi 65 e 67 della L. 23/12/2005 n. 266 e Delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021)	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione. Via M. Minghetti 10 _ 00187 Roma. CF: 97584460584	Totale €30,00 Cap. 1556/4 imp. spesa n. 120

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



		(pagamento mediante MAV)	
	CIG: 921103528B		
3	Contributo ANAC per gara "Lavori di miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya" Realizzazione Uffici – Scuola Garibaldi Est" (art. 1 commi 65 e 67 della L. 23/12/2005 n. 266 e Delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021) CIG: 932110967A	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione. Via M. Minghetti 10 _ 00187 Roma. CF: 97584460584 (pagamento mediante MAV)	Totale €30,00 Cap. 1556/4 imp. spesa n. 120
4	Pulizia pavimenti, finestre e relativi scuretti al primo piano del magazzino comunale, nuova sede scuola pittura e protezione civile, in via Croce Lama,13 Numero CIG: Z983740F6E	Rainbow Scs Largo Marco Gerra 1 42100 Reggio Emilia P.I. 02858600352	€ 220,00 + € 48,40 per iva 22% in totale € 268,40 Cap. 1043/1
5	Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z7C34C4E76	Ferramenta Solierese Via G. Matteotti,83 41019 Soliera (MO) P.I. 03520760368	€ 1.000,00 + € 220,00 per iva 22% in totale € 1.220,00 Cap. 1818/1
6	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. NumeroCIG: ZF634C50F3	MAILLI MATERIALE ELETTRICO SNC Via Albinoni n.21 41019 Soliera (MO) P.Iva 00960820363	€ 1.000,00 + € 220,00 per iva 22% in totale € 1.220,00 Cap. 1818/1
7	Fornitura materiale e attrezzature varie per giardinaggio in uso al Servizio Operativo Esterno.	EMMEBI agrotecnica snc Via Verdi, 65	€ 500,00 + € 110,00 per iva 22%



	Numero CIG: Z9F34C5203	41019 Soliera (MO) P.IVA 01523710364	in totale € 610,00 Cap. 1818/1
		TOTALE	€. 5.928,20

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;

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 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 delle forniture 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;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento;

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G 2022-2024;

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, i servizi sopraelencate, 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 le forniture i servizi di cui in premessa alle ditte a seguito riportate:

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Intervento di ancoraggio a pavimento di n°12 tasselli per pali da pallavolo presenti nei campi da gioco della Palestra Loschi.	DFE COSTRUZIONI Via dei Mugnai n.27 41030 Bastiglia (MO)	€. 2.090,00 + € 459,80 per iva 22% Totale €. 2.549,80



	NUMERO CIG: Z49374884E	CF P.IVA. 03378400364	Cap. 1043/1
2	Contributo ANAC per gara lavori di <i>"Manutenzione e ripristino di marciapiedi comunali"</i> (art. 1 commi 65 e 67 della L. 23/12/2005 n. 266 e Delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021) CIG: 921103528B	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione. Via M. Minghetti 10 _ 00187 Roma. CF: 97584460584 (pagamento mediante MAV)	Totale €30,00 Cap. 1556/4 imp. spesa n. 120
3	Contributo ANAC per gara <i>"Lavori di miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya" Realizzazione Uffici – Scuola Garibaldi Est"</i> (art. 1 commi 65 e 67 della L. 23/12/2005 n. 266 e Delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021) CIG: 932110967A	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione. Via M. Minghetti 10 _ 00187 Roma. CF: 97584460584 (pagamento mediante MAV)	Totale €30,00 Cap. 1556/4 imp. spesa n. 120
4	Pulizia pavimenti, finestre e relativi scuretti al primo piano del magazzino comunale, nuova sede scuola pittura e protezione civile, in via Croce Lama,13	Rainbow Scs Largo Marco Gerra 1 42100 Reggio Emilia P.I. 02858600352	€ 220,00 + € 48,40 per iva 22% in totale € 268,40 Cap. 1043/1



	Numero CIG: Z983740F6E		
5	Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z7C34C4E76	Ferramenta Solierese Via G. Matteotti,83 41019 Soliera (MO) P.I. 03520760368	€ 1.000,00 + € 220,00 per iva 22% in totale € 1.220,00 Cap. 1818/1
6	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. NumeroCIG: ZF634C50F3	MAILLI MATERIALE ELETTRICO SNC Via Albinoni n.21 41019 Soliera (MO) P.Iva 00960820363	€ 1.000,00 + € 220,00 per iva 22% in totale € 1.220,00 Cap. 1818/1
7	Fornitura materiale e attrezzature varie per giardinaggio in uso al Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z9F34C5203	EMMEBI agrotecnica snc Via Verdi, 65 41019 Soliera (MO) P.IVA 01523710364	€ 500,00 + € 110,00 per iva 22% in totale € 610,00 Cap. 1818/1
		TOTALE	€. 5.928,20

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € **5.928,20** per le forniture/lavori suddetti con le seguenti imputazioni:

Euro 2.818,20 al Cap. 1043/1 “Manutenzione ordinaria immobili e impianti”

Euro 3.050,00 al Cap. 1818/1 “Spese varie Uffici e Magazzino”

Euro 60,00 al Cap. 1556/4 “Spese per gare di appalto, pubblicazioni e varie” del PEG 2022, impegno di spesa n. 120/2022;



DI SUB-IMPEGNARE la somma di Euro 60,00 all'impegno di spesa n. 120/2022 con imputazione al Cap. 1556/4 "Spese per gare di appalto, pubblicazioni e varie" del PEG 2022, per contributi gare dovuti all'Anac, così suddivisa: Euro 30,00 con riferimento alla procedura di affidamento di cui al CIG 921103528B (RDO Manutenzione Marciapiedi comunali); Euro 30,00 con riferimento alla procedura di affidamento di cui al CIG 932110967A (RDO Uffici scuola Garibaldi EST);

DI DARE ATTO che:

- la consegna dei beni è prevista nell'anno 2022 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per Euro **5.928,20** nell'esercizio 2022;

- 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 una 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, Daniele Zoboli dell'Ufficio LL.PP. e Manutenzione per gli impegni di spesa n.1, Sauro Taddei per gli impegni di spesa n. 4-5-6-7, Barbara Re per gli impegni di spesa n.2-3;

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;



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Servizio Opere Pubbliche e Manutenzione

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE

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

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
2.549,80	1.03.02.09.009	1043001	2022	Z49374884E	00429
30,00	1.03.02.16.999	1556004	2022	921103528B	00120.002
30,00	1.03.02.16.999	1556004	2022	932110967A	00120.003
268,40	1.03.02.09.009	1043001	2022	Z983740F6E	00430
1.220,00	1.03.01.02.999	1818001	2022	Z7C34C4E76	00431
1.220,00	1.03.01.02.999	1818001	2022	ZF634C50F3	00432
610,00	1.03.01.02.999	1818001	2022	Z9F34C5203	00433

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

28/07/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LOSCHI SIMONA

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa