



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 291 del 05/10/2018

Registro del Settore
N. 143 del 03/10/2018

**Oggetto: Forniture, servizi vari e lavori per Ufficio LL.PP.
e Manutenzione anche tramite MEPA.**

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	Interventi a chiamata per riparazioni cancelli automatici edifici comunali. CIG: Z62251A499	KONE S.p.A. Via Figino, 41 20016 PERO (MI) P.IVA 12899760156	€ 983,61 + € 216,39 per iva 22% in totale € 1.200,00 Cap. 1043/1
2	Intervento a chiamata per riparazione cancello automatico del Cimitero di Sozzigalli. CIG: ZF6251A545	APRIVELOX di Lancellotti Andrea Piazza E. Fermi 3/C 41030 SAN PROSPERO S/S (MO) P.IVA 02719170363	€ 500,00 + € 110,00 per iva 22% in totale € 610,00 Cap. 1043/1
3	Acquisto n. 7 new jersey da utilizzare per chiusure varie durante le manifestazioni varie e in caso di altre necessità per interventi sulla viabilità CIG: ZBC25290A3 ME-PA	TECNOTRE S.r.l. Viale N. Bixio, 8 37126 VERONA P.IVA 01895240230	€ 1.528,10 + € 336,18 per iva 22% in totale € 1.864,28 di cui € 1.706,00 al Cap. 1818/1 e € 158,28 al Cap. 1156/1
4	Acquisto n. 9 bandiere (3 Italia, 3 Europa, 3 Citta di Soliera) da esporre negli edifici comunali CIG: Z40251BEBB	BAFA BANDIERE srl Via Grieco, 32-34-36 41011 Campogalliano (MO) P.IVA 001995090360	€ 284,70 + 62,63 per iva 22% In totale € 347,33 Cap. 1156/1

5	Centro Civico di Sozzigalli: richiesta verifica in corso d'opera prat. VVF n. 53515	VVF Modena Tesoreria Prov.le dello Stato di Modena	€ 324,00 Cap. 1156/1 Bonifico intestato a Tesoreria Prov.le dello Stato di Modena IBAN :IT24C0760112900 000000197418
6	Sostituzione n. 1 corpo illuminante danneggiato da ignoti in via Marconi, angolo via Matteotti e n. 2 corpi illuminanti danneggiato da ignoti in via G. Rossa Numero CIG: Z48251BEED	A&B energie srl Via Maestri del Lavoro, 38 41037 Mirandola (MO) P. Iva 023212500361	€ 949,00 Cap.1043/1
7	Fornitura UPS per impianto di rilevazione incendi Scuola Garibaldi TP. Numero CIG: Z3D251A75F	ELETTROVENETA spa Via della Navig.Interna,48 35129 Padova P.Iva 00184820280	€ 815,00 + € 179,30 per iva 22% in totale € 994,30 (di cui €542,30 al Cap 1155/44 e €. 452,00 al Cap. 1156/1)
8	Intervento di impiantistica per implementazione impianto di terra della Palestra Cento Passi. Numero CIG: Z75251A7C2	Tecnoluce snc Via Pola Interna 66 41012 Carpi (MO) P.IVA 01174870368	€ 950,00 + € 209,00 per iva 22% In totale € 1.159,00 Cap. 1156/1
		Totale	€. 7.447,91

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 1.000 euro non ricadono nell'obbligo di approvvigionamento telematico, ai sensi dell'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 28/12/2015;

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 e la sicurezza;
- b) l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori, delle forniture 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. 81 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per l'anno 2018;

Vista la deliberazione di C.C. n. 83 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 e la delibera di G.C. n 136 del 28/12/2017 con la quale è stato approvato il PEG 2018/2020 e successive modifiche e integrazione;

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, servizi e lavori 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, per i motivi indicati in premessa, i servizi, lavori e forniture predetti alle ditte sopraelencate per l'importo complessivo di **Euro 7.447,91**;

Di impegnare la spesa complessiva di **Euro 7.447,91** I.V.A. compresa, per le forniture ed i lavori suddetti con le seguenti imputazioni:

Euro **2.759,00** al Cap. 1043/1 "Manutenzione degli immobili e degli impianti"

Euro **1.706,00** al Cap. 1818/1 "Spese varie per magazzino comunale"

Euro **2.440,61** al Cap. 1156/1 "Manutenzione degli immobili e degli impianti"

Euro **542,30** al Cap. 1155/44 "Manutenzione ordinaria edifici scolastici"

del Bilancio 2018 ove trovasi la necessaria disponibilità;

Di dare atto che:

- la consegna dei beni ovvero l'esecuzione di lavori e servizi è prevista nell'anno 2018 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per **Euro 7.447,91** nell'esercizio 2018;

- 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 :

- Antonio Moreo dell'Ufficio Viabilità per gli affidamenti 1-2;

- Daniele Zoboli dell'Ufficio LL.PP. per gli affidamenti 7-8;

- Sauro Taddei

dell'Ufficio LL.PP. per i restanti affidamenti.

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. Daniele Zoboli

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2018	1200		1043		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U	601			
	Descrizione			Manutenzione degli immobili e degli impianti		
	Codice Creditore					
	CIG	Z62251A499		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi vari e lavori per Ufficio LL.PP. e Manutenzione.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2018	610		1043		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U	602			
	Descrizione			Manutenzione degli immobili e degli impianti		
	Codice Creditore					
	CIG	ZF6251A545		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi vari e lavori per Ufficio LL.PP. e Manutenzione.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
3	2018	1706		1818		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
		U				
	Descrizione			SPESE VARIE PER MAGAZZINO		
	Codice Creditore					
	CIG	ZBC25290A3		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		

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

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
4	2018	347.33		1156		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U	604			
	Descrizione			Manutenzione degli immobili e degli impianti		
	Codice Creditore					
	CIG	Z40251BEBB		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi vari e lavori per Ufficio LL.PP. e Manutenzione.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
5	2018	324		1156		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U	605			
	Descrizione			Manutenzione degli immobili e degli impianti		
	Codice Creditore					
	CIG			CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi vari e lavori per Ufficio LL.PP. e Manutenzione.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
6	2018	949		1043		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U	606			
	Descrizione			Manutenzione degli immobili e degli impianti		
	Codice Creditore					
	CIG	Z48251BEED		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi vari e lavori per Ufficio LL.PP. e Manutenzione.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
7	2018	542.3		1155		44
	Anno	Impegno		Sub	Cassa	Siope

			economale	
2018	U	607		
Descrizione			Manutenzione ordinaria edifici scolastici	
Codice Creditore				
CIG	Z3D251A75F		CUP	
Centro di costo			Natura di spesa	
Note	Forniture, servizi vari e lavori per Ufficio LL.PP. e Manutenzione.			

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
8	2018	452	1156		1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economica	Siope
	2018	U 608			
Descrizione			Manutenzione degli immobili e degli impianti		
Codice Creditore					
CIG	Z3D251A75F		CUP		
Centro di costo			Natura di spesa		
Note	Forniture, servizi vari e lavori per Ufficio LL.PP. e Manutenzione.				

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
9	2018	1159	1156		1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economica	Siope
	2018	U 609			
Descrizione			Manutenzione degli immobili e degli impianti		
Codice Creditore					
CIG	Z75251A7C2		CUP		
Centro di costo			Natura di spesa		
Note	Forniture, servizi vari e lavori per Ufficio LL.PP. e Manutenzione.				

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
10	2018	158.28	1156		1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economica	Siope
		U			
Descrizione			manutenzione degli immobili e degli impianti		
Codice Creditore					

CIG	ZBC25290A3	CUP	
Centro di costo		Natura di spesa	
Note	Forniture, servizi vari e lavori 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° 291 DEL 05/10/2018 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 05/10/2018

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore **ALESSANDRO BETTIO** ha sottoscritto l'atto ad oggetto
“ **Forniture, servizi vari e lavori per Ufficio LL.PP. e Manutenzione anche
tramite MEPA.** ”, n° 143 del registro di Settore in data 03/10/2018

ALESSANDRO BETTIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 05/10/2018 al giorno 20/10/2018.