



Registro Generale N. 263/2023 del 18/10/2023

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**Settore Servizi al territorio**  
**Lavori pubblici e manutenzione**

**OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRATA IN ALLUMINIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCONI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX. ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**DEL Settore Servizi al territorio**

**Visti:**

- il D. Lgs. n.36/2023;
- il D.P.R. 207/2010 per le disposizioni ancora in vigore;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023-2025", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 27/03/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento dei contratti;
- l'atto monocratico n. 12 del 28/12/2022 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta, Arch. Daniela De Angelis, l'incarico di Responsabile del Settore Servizi al Territorio, con decorrenza dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023;

**Considerato che:**

- le condizioni di benessere termo-igrometrico e comfort termico presenti all'interno della mensa della Scuola Primaria Marconi non risultano soddisfacenti nei mesi invernali, come più volte segnalato e lamentato dai fruitori del locale;
- risulta necessario raggiungere i livelli di benessere termo-igrometrico e comfort termico all'interno della mensa della Scuola Primaria Marconi durante il periodo invernale;
- occorre mettere in opera interventi tali da raggiungere livelli di comfort ottimale all'interno del locale mensa creando una compartimentazione tra il locale mensa ed il corridoio su cui si

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



## Comune di Campogalliano Provincia di Modena

---

affacciano le aule del complesso scolastico ;

- a tale proposito si è valutato necessario affidare un incarico di fornitura e posa di un infisso in alluminio ad una ditta specializzata;
- nel perseguimento di un buon risultato sia dal punto di vista funzionale che estetico, si è valutato opportuno optare per un infisso verniciato color rosso e dotato di vetri antinfortunistici;

### **Considerato che:**

- 1) l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- 2) l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato da ultimo dalla legge 145/2018, dispone che: *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]"*;

**Precisato** che si è provveduto alla consultazione del portale [www.intercenter.it](http://www.intercenter.it) della Regione Emilia Romagna e del portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Consip S.p.A., riscontrando che non sono attive, né in fase d'attivazione, convenzioni per servizi comparabili per caratteristiche a quello oggetto del presente appalto;

**Dato atto** che, dalle indagini di mercato informali eseguite, si sono individuate le seguenti ditte che si sono rese disponibili ad eseguire le prestazioni richieste formulando apposito preventivo di spesa:

- FUTUR GLASS 2 S.n.c., con sede legale in via G. Di Vittorio n. 12/S, Campogalliano (MO), P.IVA 01555920360, ha inviato un preventivo, acquisito agli atti dell'Ente al Prot. n. 7837/2023, per un importo pari a 5.350,00 € oltre IVA di legge;
- VAZZA INFISSI DI VAZZA GINO S.a.s., con sede legale in via Cadore n. 2, Carpi (MO), P.IVA 028833750362, ha inviato un preventivo, acquisito agli atti dell'Ente al Prot. n. 7838/2023, per un importo pari a 5.712,00 € oltre IVA di legge;

**Ritenuto** il preventivo presentato da FUTUR GLASS 2 S.n.c. congruo rispetto ai prezzi medi di mercato in rapporto alla qualità, quantità e tipologia della fornitura richiesta, e più conveniente economicamente per l'Amministrazione;

### **Dato atto** che:

- in data 05/10/2023, per il tramite della piattaforma di e-procurement [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), gestita da CONSIP S.p.A., è stata avviata apposita RDO n. 3776190 con la ditta FUTUR GLASS 2 S.n.c., al fine di formalizzare l'offerta per la fornitura in oggetto e disciplinare nel



**Comune di Campogalliano**  
Provincia di Modena

---

dettaglio modalità, tempistiche e condizioni per l'esecuzione della fornitura di che trattasi;

- la ditta ha regolarmente presentato l'offerta contraddistinta dal codice identificato n. 909901, confermando l'importo di € 5.350,00 oltre IVA di legge, trasmettendo, altresì, tutta la documentazione amministrativa richiesta, verificata e risultata completa e regolare;

**Dato atto** che, in ottemperanza agli obblighi normativi vigenti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, relativamente alla ditta in parola, e per la procedura in oggetto, si è provveduto, come da documentazione agli atti:

- all'acquisizione, tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, del documento unico di regolarità contributiva Numero Protocollo INPS\_38002119 del 12/10/2023;
- all'acquisizione della visura camerale Documento n. T530890456 estratto dal Registro Imprese in data 04/10/2023;
- alla verifica di assenza di annotazioni pregiudizievoli presso il Casellario Informatico dell'ANAC;
- all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva/DGUE semplificato rilasciata dall'operatore economico ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, al fine di attestare, in conformità all'art. 52 c.1 del D.Lgs. 36/2023, il possesso dei requisiti di legge per l'affidamento di appalti pubblici;

**Attestato** che si è provveduto all'acquisizione del seguente Codice Identificativo di Gara rilasciato da ANAC in modalità semplificata (c.d.c. smart CIG): **Z1E3C0A556**;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere all'affidamento diretto delle forniture in oggetto alla ditta FUTUR GLASS 2 S.n.c., con sede legale in via G. Di Vittorio n. 12/S, Campogalliano (MO), P.IVA 01555920360, per un importo pari a 5.350,00 € oltre IVA di legge;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 in combinato disposto con l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023,

- ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante sottoscrizione con firma digitale e caricamento a sistema del documento di stipula generato da MePA ai sensi dell'art. 53 del Regolamento del Sistema di EProcurement;;
- gli elementi essenziali del contratto sono riportati nella lettera d'invito di cui alla RDO n. 3776190, sottoscritta per accettazione dalla ditta affidataria, nonché nella offerta economica da quest'ultima presentata e contraddistinta dal codice identificativo n. 909901;

**Precisato** che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della comprovata affidabilità della ditta esecutrice;

**Verificato** che la spesa complessiva di 6.527,00 € inclusa IVA, da destinarsi ai suddetti lavori, trova copertura finanziaria al Capitolo 41501/703 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI", dell'esercizio 2023 del PEG 2023-2025, che presenta sufficiente disponibilità;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 460, della Legge 232/2016 la spesa è relativa ad un



intervento di manutenzione straordinaria di opere di urbanizzazione secondaria e pertanto può essere finanziata con entrate derivanti da proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al DPR 380/2001;

**Accertato** che, in conformità alla delibera G.C. n. 74 del 2009, il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n.102, e dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Dato atto** che la presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.147-bis, comma1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**Dato atto** che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dello scrivente Settore e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

**Dato atto** che il Responsabile Unico di Progetto è la sottoscritta, arch. Daniela De Angelis, Responsabile del Settore Servizi al Territorio;

**Attestato** che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Tutto ciò premesso e considerato

### DETERMINA

per le ragioni esposte in parte motiva e che qui si intendono integralmente richiamate per farne parte integrante e sostanziale:

1. **di affidare** la fornitura e posa in opera in oggetto alla ditta FUTUR GLASS 2 S.n.c., con sede legale in via G. Di Vittorio n. 12/S, Campogalliano (MO), P.IVA 01555920360, per un importo pari ad 5.350,00 € oltre IVA di legge, alle condizioni riportate nella lettera d'invito di cui alla RDO n. 3776190 su MEPA, sottoscritta per accettazione dalla ditta affidataria.
2. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile del Progetto (RUP) è la sottoscritta arch. Daniela De Angelis, Responsabile del Settore Servizi al Territorio;
3. **di impegnare** a favore della FUTUR GLASS 2 S.n.c la somma complessiva di € 6.527,00 IVA di legge inclusa, al Capitolo 41501/703 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA



**Comune di Campogalliano**  
Provincia di Modena

---

IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI”, dell'esercizio 2023 del PEG 2023-2025, che presenta sufficiente disponibilità;

4. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 460, della Legge 232/2016 la spesa è relativa ad un intervento di manutenzione straordinaria di opere di urbanizzazione secondaria e pertanto può essere finanziata con entrate derivanti da proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al DPR 380/2001;
5. **di procedere**, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore nei limiti del presente impegno, previo riscontro di regolarità da parte del responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento di contabilità;
6. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 13/08/2010, comma 2, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente indicato dalla ditta stessa;
7. **di dare atto** che in ottemperanza al D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217/2010 all'affidamento in oggetto è stato assegnato il seguente codice identificativo gara rilasciato in modalità semplificata da ANAC (c.d. smart CIG): **Z1E3C0A556**;
8. **di dare atto** che sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 191 “Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese” del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 9 della legge n. 102 del 2009;
9. **di dare atto** che l'affidatario è stato reso edotto ell’obbligo, esteso anche ai suoi collaboratori a qualsiasi titolo, di 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 G.C. n. 2 del 22/01/2014 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;
10. **di ottemperare** agli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del d.lgs. 36/2023, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, e disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell'Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”;

IL RESPONSABILE Settore Servizi al territorio  
DE ANGELIS DANIELA



**Comune di Campogalliano**  
Provincia di Modena

---



**OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRATA IN ALLUMINIO PER LA  
MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCONI - AFFIDAMENTO  
DIRETTO EX. ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.	Tipo impegno
6.527,00	2.02.01.09.003	41501703	2023	Z1E3C0A556	00491	Impegno

**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.**

**18/10/2023**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**BERTOLANI BRUNO**

---

*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*