



SETTORE  
**A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,  
PATRIMONIO**

---  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E  
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale  
N. 978 del 22/12/2020**

Registro del Settore  
N. 318 del 18/12/2020

**Oggetto: Progetto A3 n. 130/20 Miglioramento della sede di Protezione Civile. Determinazione a contrattare e contestuali affidamenti. Impegni della spesa**

**Progetto A3 n. 130/20 “Miglioramento della sede di Protezione Civile”.  
Determinazione a contrattare e contestuali affidamenti. Impegni della spesa**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A3  
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO  
ING. NORBERTO CARBONI**

**Richiamati i seguenti atti:**

- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 20 del 07/04/2020**, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione strategica 2019 2024 - Sezione operativa 2020 2022”, con cui è stata approvata anche la programmazione dei lavori pubblici, elaborata in conformità al programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali, di cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- la delibera del Consiglio comunale **n. 21 del 07/04/2020**, di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
- la delibera di Giunta comunale **n. 62 del 08/04/2020**, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2020-2022 - Parte finanziaria;

**Premesso che :**

- il Comune di Carpi lo scorso anno ha potenziato il proprio sistema locale di protezione civile, con l’istituzione del nuovo Servizio di Protezione Civile e Pronto Intervento.
- il Servizio ha il compito di supportare il Sindaco in veste di Autorità territoriale di Protezione Civile nelle attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, di gestione e superamento delle emergenze dovute a calamità naturali o derivanti dall’azione dell’uomo.
- per rendere più efficienti e coordinate le risposte che il sistema locale di protezione civile è in grado di contrapporre alle criticità del territorio e per migliorare le azioni di prevenzione, gestione e superamento delle emergenze, così come previsto dal Piano di Emergenza Comunale, già nell’anno 2016 era stata allestita una Sala Operativa attrezzata di protezione civile presso la sede di via Dei Trasporti. La stessa è stata appositamente pensata per rispondere in modo adeguato alle criticità del territorio e mettere “a sistema” le diverse componenti e strutture di protezione civile, in conformità alle norme che hanno istituzionalizzato e definito i compiti e le responsabilità degli enti locali in materia di Protezione Civile.
- a tre anni dall’allestimento della sala Operativa, essa ha acquisito sempre maggiore valenza come centro territoriale per il soccorso e le emergenze, accogliendo il 118, attivo h24, l’Associazione Italiana radioamatori ed acquisendo altri spazi come la nuova sala riunioni.
- per rendere più sicure, sia le diverse attrezzature tecniche e tecnologiche presenti nella sede di protezione civile, sia i numerosi operatori che vi si avvicinano, si rende necessario provvedere:

Alla fornitura e montaggio di inferriate a protezione dei locali recentemente acquisiti, da realizzare uguali a quelle esistenti;

alla fornitura di specifico prodotto detergente-igienizzante per la sanificazione dei locali, delle attrezzature e dei mezzi, da utilizzare con gli appositi nebulizzatori virucidi acquistati in seguito all'emergenza epidemiologica COVID-19;

- che le forniture in oggetto non rientrano in un programma biennale, in quanto si tratta di forniture con costi inferiori ad € 40.000,00 nel biennio;

#### **Richiamati:**

- l'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prescrive l'adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che "Nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrattare, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
- l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018 (legge di stabilità 2019) che estende da € 1000 a € 5000 la soglia minima oltre la quale le stazioni appaltanti sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

**Considerato** che, essendo le forniture in oggetto di importo inferiore a 5.000,00 euro, è possibile procedere all'affidamento senza ricorrere al mercato elettronico, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018;

**Dato atto che** l'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di servizi/forniture di importo inferiore a 75.000,00 mediante affidamento diretto;

**Atteso** che il servizio oggetto della presente determinazione è quindi riconducibile alla previsione di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020;

**Preso atto** che, in riferimento a quanto precedentemente esposto, si è ritenuto opportuno effettuare una ricerca di mercato, nel rispetto delle condizioni normative vigenti, dalla quale si è rilevato che:

- la ditta **LA FORGIA DI PELLONI MAURO & FEDERICO S.N.C** con sede legale in Via Fossatelli n. 31 – 42010 Rio Saliceto (RE) – C.F. e P.I. 02829500368, offre la fornitura e montaggio di inferriate a protezione dei locali recentemente acquisiti, da realizzare uguali a quelle esistenti, a condizioni che rispecchiano le esigenze specifiche del prodotto e del luogo, per un importo complessivo di **€ 1.330,00 + €**

**292,60 per IVA 22% per un totale di € 1.622,60** come da preventivo/offerta acquisito con protocollo n. 68671 del 03/12/2020 così calcolato:

Totale netto		€	1.330,00
IVA	22%	€	292,60
<b>Importo lordo complessivo</b>		<b>€</b>	<b>1.622,60</b>

- la ditta **GENERAL VAPEUR SRL** con sede legale in via G. Falcone n. 9 – 20094 Corsico (Mi) – C.F. e P.I.01166520997, offre la fornitura di n.2 fusti da 25 lt./cad. di specifico prodotto detergente-igienizzante per la sanificazione dei locali, delle attrezzature e dei mezzi, da utilizzare con gli appositi nebulizzatori virucidi acquistati in seguito all'emergenza epidemiologica COVID-19, a condizioni che rispecchiano le esigenze specifiche del Servizio, per un importo complessivo di **€ 500,00 + € 110,00 per IVA 22% per un totale di € 610,00 IVA compresa** come da preventivo d'offerta acquisito con protocollo n.70437 del 14/12/2020 così calcolato:

Totale netto		€	500,00
IVA	22%	€	110,00
<b>Importo lordo complessivo</b>		<b>€</b>	<b>610,00</b>

**Ritenuti** economicamente congrui gli onorari richiesti e valutata idonea la capacità ed esperienza professionale riguardo al tipo di forniture da assegnare;

**Visti:**

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INAIL\_24669659 del 05.11.2020 (scadenza validità 05.03.2021), dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta **LA FORGIA DI PELLONI MAURO & FEDERICO S.N.C**;
- la visura camerale dell'operatore economico **LA FORGIA DI PELLONI MAURO & FEDERICO S.N.C**, con Documento T417076687 estratto dal Registro Imprese della camera di Commercio di Reggio Emilia in data 17.12.2020;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INAIL\_24667980 del 05.11.2020 (scadenza validità 05.03.2021), dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta **GENERAL VAPEUR SRL**;
- la visura camerale dell'operatore economico **GENERAL VAPEUR SRL**, con Documento T417078064 estratto dal Registro Imprese della camera di Commercio di Reggio Milano Monza Brianza Lodi in data 17.12.2020;
- l'allegata Relazione a firma del Responsabile del Procedimento P.A. Mauro Zanazzi, in data 15.12.2020;

**Precisato che** i documenti sopra elencati sono agli atti del Settore A3 – Lavori Pubblici Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Carpi.

**Dato atto:**

- che le forniture in oggetto non rientrano in un programma biennale, in quanto si tratta di forniture con costi inferiori ad € 40.000,00 nel biennio;
- che la spesa complessiva delle forniture pari ad euro **2.232,60** trova copertura finanziaria alla Voce **2740.00.01** "Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime – Acquisti diversi Protezione Civile" del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 (annualità 2020);
- che l'esecuzione delle forniture sono previste nell'anno 2020, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è nell'anno 2020;
- che i **CIG** attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per gli affidamenti in oggetto, sono i seguenti
  - per fornitura e montaggio di inferriate a protezione dei locali recentemente acquisiti, da realizzare uguali a quelle esistenti - CIG **Z6D2FD7E41**;
  - per la fornitura di n.2 fusti da 25 lt./cad. di specifico prodotto detergente-igienizzante per la sanificazione dei locali, delle attrezzature e dei mezzi, da utilizzare con gli appositi nebulizzatori virucidi - CIG **ZC72FD7EFB**;
- che con la stipula dei relativi contratti le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;
- che la Responsabilità del Procedimento e la Direzione dell'Esecuzione del contratto sarà affidata con la presente Determinazione al P.A. Zanazzi Mauro del Settore A3;

**Accertato** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

**Richiamata la seguente normativa:**

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267 art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., art. 36 c. 2 lettera a) così come modificato dalla L. 120/2020;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare

- riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- il D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza", ai sensi dell'art. 37 c.1 lett. b) e dell'art. 23;
- il D.M. 55 del 03/04/2013 come integrato dal Decreto Legge n. 66 del 24.4.2014 nella parte in cui si prevede l'obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fattura in forma esclusivamente elettronica a decorrere dal 31.03.2015;

**Visti:**

- il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio comunale di Carpi n. 165 del 14.12.2017, artt. 4 "Parere di regolarità contabile" e 25 "impegno di spesa";
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015, art. 59 "Forma del contratto";

Tutto ciò premesso

**DETERMINA**

1. **di approvare e affidare** l'esecuzione della fornitura e montaggio di inferriate a protezione dei locali recentemente acquisiti, da realizzare uguali a quelle esistenti, a condizioni che rispecchiano le esigenze specifiche del prodotto e del luogo, alla ditta **LA FORGIA DI PELLONI MAURO & FEDERICO S.N.C** con sede legale in Via Fossatelli n. 31 – 42010 Rio Saliceto (RE) – C.F. e P.I. 02829500368, per un importo complessivo di **€ 1.330,00 + € 292,60 per IVA 22% per un totale di € 1.622,60** come da preventivo/offerta acquisito con protocollo n. 68671 del 03/12/2020 così calcolato:

Totale netto		€	1.330,00
IVA	22%	€	292,60
<b>Importo lordo complessivo</b>		<b>€</b>	<b>1.622,60</b>

2. **di approvare e affidare** l'esecuzione della fornitura di n.2 fusti da 25 lt./cad. di specifico prodotto detergente-igienizzante per la sanificazione dei locali, delle attrezzature e dei mezzi, da utilizzare con gli appositi nebulizzatori virucidi acquistati in seguito all'emergenza epidemiologica COVID-19, a condizioni che rispecchiano le esigenze specifiche del Servizio, alla ditta GENERAL VAPEUR SRL con sede legale in via G. Falcone n. 9 – 20094 Corsico (Mi) – C.F. e P.I.01166520997 per un importo complessivo di **€ 500,00 + € 110,00 per IVA 22% per un totale di € 610,00 IVA compresa** come da preventivo d'offerta acquisito con protocollo n.70437 del 14/12/2020 così calcolato:

Totale netto		€	500,00
IVA	22%	€	110,00
<b>Importo lordo complessivo</b>		<b>€</b>	<b>610,00</b>

3. **Di subordinare** l'efficacia dell'affidamento disposto all'esito positivo della verifica dei requisiti dell'affidatario, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
4. **di impegnare** la spesa lorda complessiva pari ad **€ 2.232,60** alla Voce di Bilancio **2740.00.01 "Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime – Acquisti diversi Protezione Civile"** del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 (annualità 2020) nel modo seguente:
  - **€ 1.622,60** per fornitura e montaggio di inferriate a protezione dei locali recentemente acquisiti alla ditta **LA FORGIA DI PELLONI MAURO & FEDERICO S.N.C.**;
  - **€ 610,00** per fornitura di n.2 fusti da 25 lt./cad. di specifico prodotto detergente-igienizzante per la sanificazione dei locali, delle attrezzature e dei mezzi, da utilizzare con gli appositi nebulizzatori virucidi acquistati in seguito all'emergenza epidemiologica COVID-19, alla ditta **GENERAL VAPEUR SRL**;
5. **di nominare** in qualità di Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto il P.A. Mauro Zanazzi del Settore A3;
6. **di dare atto:**
  - che le forniture in oggetto non rientrano nel Programma biennale 2020/2021 approvato con DC. n.20 del 07/04/2020 e ss.mm., in quanto si tratta di forniture con costi inferiori ad euro 40.000,00 nel biennio;
  - che l'esecuzione delle forniture suddette sono previste per l'annualità 2020, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è per l'anno 2020;
  - che il Responsabile del Procedimento e D.E.C. è il P.A. Mauro Zanazzi ed allo stesso è demandata ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in via d'urgenza dei servizi in oggetto in pendenza della stipula del contratto di cui ai commi 8 e 9 del D. Lgs 50/2016;
  - che i **CIG** attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per gli affidamenti in oggetto, sono i seguenti
    - per fornitura e montaggio di inferriate a protezione dei locali recentemente acquisiti, da realizzare uguali a quelle esistenti - CIG **Z6D2FD7E41**;
    - per la fornitura di n.2 fusti da 25 lt./cad. di specifico prodotto detergente-igienizzante per la sanificazione dei locali, delle attrezzature e dei mezzi, da utilizzare con gli appositi nebulizzatori virucidi - CIG **ZC72FD7EFB**;
  - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
  - che le fatture dovranno essere emesse con applicazione dell'IVA, in quanto non trova applicazione il regime dell'inversione contabile di cui all'art. 17 comma 6 del D.P.R. 633/1972 (Reverse Charge);

- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che con la stipula del contratto le parti contraenti si assumeranno tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, e che l'inottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto stesso;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":

ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";

ai sensi dell'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti";

7. **di formalizzare**, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, i rapporti contrattuali mediante scambio di corrispondenza commerciale.



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

OGGETTO: Progetto A3 n. 130/20 Miglioramento della sede di Protezione Civile. Determinazione a contrattare e contestuali affidamenti.  
Impegni della spesa

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
1	2020	1622.6		02740.00.01			
	Anno	Impegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	1705				
	Descrizione			Affidamento fornitura alla ditta LA FORGIA SNC			
	Codice Creditore						
	CIG	Z6D2FD7E41		CUP			
	Centro di costo	03.02.000004		Natura di spesa		Altri beni e di consumo n.a.c.	
	Note	Progetto A3 n. 130/20 Miglioramento della sede di Protezione Civile. Determinazione a contrattare e contestuali affidamenti. Impegni della spesa					

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
2	2020	610		02740.00.01			
	Anno	Impegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	1706				
	Descrizione			Affidamento fornitura alla ditta GENERAL VAPEUR SRL			
	Codice Creditore						
	CIG	ZC72FD7EFB		CUP			
	Centro di costo	03.02.000004		Natura di spesa		Altri beni e di consumo n.a.c.	
	Note	Progetto A3 n. 130/20 Miglioramento della sede di Protezione Civile. Determinazione a contrattare e contestuali affidamenti. Impegni della spesa					

**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° 978 DEL 22/12/2020 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 22/12/2020

**Il Responsabile del Settore Ragioneria**  
**Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore NORBERTO CARBONI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Progetto A3 n. 130/20 Miglioramento della sede di Protezione Civile. Determinazione a contrattare e contestuali affidamenti. Impegni della spesa**”, n° 318 del registro di Settore in data 18/12/2020

**NORBERTO CARBONI**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 02/01/2021 al giorno 17/01/2021.

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.