



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 267 del 11/10/2021

Registro del Settore
N. 138 del 06/10/2021

**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	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: ZA2307984F	SONEPAR spa Riviera Maestri del Lavoro, 24 35127 Padova P.Iva 00825330285	€ 1.000,00 + € 220,00 per iva 22% in totale € 1.220,00 Cap. 1818/1
2	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. N. CIG: ZE1307989F	MAILLI MATERIALE ELETTRICO SNC Via Albinoni n° 21 41019 Soliera (MO) P.Iva 00960820363	€ 300,00 + € 66,00 per iva 22% in totale € 366,00 Cap. 1818/1
3	Integrazione impegno di spesa n. 473/2021 relativo a tagliando completo e revisione periodica automezzo Iveco Daily targato CD244C W per mero errore di calcolo Numero CIG: ZF93288C2E	Autofficina Cipolli e Baraldi Via Scarlatti, 21 41019 Soliera (MO) C.F./P.Iva 01877070365	€ 3,15 Cap. 1927/3
4	Integrazione impegno di spesa n. 427/2021 riguardante Tribuna stadio Stefanini: lavori di manutenzione, allargamento e ricostruzione di gradini dei percorsi di smistamento a seguito di ulteriori lavori richiesti dai VVF Numero CIG: Z9A31E7292	F.lli Rossetto s.n.c Via St.Ilo Arginetto 96 41019 Soliera (Mo) CF/P.IVA 00320790363	€. 2.215,30 + € 487,37 per iva 22% Totale € 2.702,67 Cap. 3406
5	Monitoraggio annuale finalizzato alla verifica dell'evoluzione del	GIANCARLO MASELLI S.R.L.	€ 2.450,00 + € 539,00

	quadro fessurativo sede della “Croce Blu” via Arginetto, 5 Numero CIG: ZF633532D7	Diagnostica & Engineering Via Guercinesca Est, 72 – 41015 Nonantola MO C.F. e P.IVA 03302850361	per iva 22% Totale € 2.989,00 Cap. 1043/1
		TOTALE	€ 7.280,82

Verificato che:

- per gli interventi sopra descritti sono attive convenzioni sul mercato elettronico dove sono già stati fatti acquisti di materiale per le manutenzioni programmate. L'acquisto di materiale sopracitato rivolta ad un fornitore, non presente nel mercato elettronico, ma avente la propria sede raggiungibile molto velocemente, si rende necessaria per gli interventi di riparazione urgente e imprevedibile, per i quali non è possibile stabilire a priori la tipologia di materiale necessario alla riparazione immediata per garantire lo svolgimento dei servizi senza interruzioni. Inoltre i tempi previsti sul mercato elettronico che intercorrono dalla richiesta di offerta alla consegna del materiale non garantirebbero la fornitura del materiale nei tempi utili per dare la necessaria continuità ai servizi presenti nei vari edifici.

Richiamato l'art. 36 comma 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 adeguatamente motivato;

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 perchè 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, nonchè 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;

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 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 di cui in premessa alle ditte a seguito riportate:

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: ZA2307984F	SONEPAR spa Riviera Maestri del Lavoro, 24 35127 Padova P.Iva 00825330285	€ 1.000,00 + € 220,00 per iva 22% in totale € 1.220,00 Cap. 1818/1
2	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione	MAILLI MATERIALE ELETTRICO SNC	€ 300,00 + € 66,00 per iva 22%

	urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. N. CIG: ZE1307989F	Via Albinoni n° 21 41019 Soliera (MO) P.Iva 00960820363	in totale € 366,00 Cap. 1818/1
3	Integrazione impegno di spesa n. 473/2021 relativo a tagliando completo e revisione periodica automezzo Iveco Daily targato CD244C W per mero errore di calcolo Numero CIG: ZF93288C2E	Autofficina Cipolli e Baraldi Via Scarlatti, 21 41019 Soliera (MO) C.F./P.Iva 01877070365	€ 3,15 Cap. 1927/3
4	Integrazione impegno di spesa n. 427/2021 riguardante Tribuna stadio Stefanini: lavori di manutenzione, allargamento e ricostruzione di gradini dei percorsi di smistamento a seguito di ulteriori lavori richiesti dai VVF Numero CIG: Z9A31E7292	F.lli Rossetto s.n.c Via St.llo Arginetto 96 41019 Soliera (Mo) CF/P.IVA 00320790363	€ 2.215,30 + € 487,37 per iva 22% Totale € 2.702,67 Cap. 3406
5	Monitoraggio annuale finalizzato alla verifica dell'evoluzione del quadro fessurativo sede della "Croce Blu" via Arginetto, 5 Numero CIG: ZF633532D7	GIANCARLO MASELLI S.R.L. Diagnostica & Engineering Via Guercinesca Est, 72 – 41015 Nonantola MO C.F. e P.IVA 03302850361	€ 2.450,00 + € 539,00 per iva 22% Totale € 2.989,00 Cap. 1043/1
		TOTALE	€ 7.280,82

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € **7.280,82** I.V.A. compresa, per le forniture suddette con imputazione come segue:

Euro 2.989,00 al Cap. 1043/1 "Manutenzioni immobili e impianti" del PEG 2021;

Euro 1,586,00 al Cap. 1818/1 "Spese varie Ufficio Magazzino" del PEG 2021;

Euro 2.702,67 al Cap. 3406 "Manutenzione straordinaria impianti sportivi" del PEG 2021

Euro 3,15 al Cap. 1927/3 "Manutenzione automezzi" del PEG 2021;

DI DARE ATTO che:

- la consegna dei beni è prevista nell'anno 2021 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per Euro **7.280,82** 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 Linee 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:

Sauro Taddei del Servizio Manutenzione LLPP per l'impegno n. 1-2-3;
Beatrice Preziosi del Servizio Manutenzione LLPP per l'impegno n.4 e 5;

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	1220		1818		01
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2021	U	562			
	Descrizione			Spese varie magazzino		
	Codice Creditore					
	CIG	ZA2307984F		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	366		1818		01
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2021	U	563			
	Descrizione			Spese varie Magazzino		
	Codice Creditore					
	CIG	ZE1307989F		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	3.15		1927		03
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2021	U	473			
	Descrizione			Manutenzione automezzi		
	Codice Creditore					
	CIG	ZF93288C2E		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	2702.67	3406	0
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2021	U 427		
	Descrizione		Manutenzione straordinaria impianti sportivi	
	Codice Creditore			
	CIG	Z9A31E7292	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione-LL.PP.		

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
5	2021	2989	1043	01
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2021	U 564		
	Descrizione		Manutenzioni immobili e impianti	
	Codice Creditore			
	CIG	ZF633532D7	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° 267 DEL 11/10/2021 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 11/10/2021

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione-LL.PP.**”, n° 138 del registro di Settore in data 06/10/2021

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 12/10/2021 al giorno 27/10/2021.