



Registro Generale N. 417/2023 del 21/12/2023

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP. 26-2023

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Premesso che:

- risulta necessario provvedere all'acquisto di forniture ovvero all'esecuzione di servizi 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 servizi, forniture e lavori, data l'esigua dimensione e valore economico, a ditte di comprovata fiducia e qualificazione, che procedano all'esecuzione servizi e forniture in tempi celeri compatibili con la necessità di garantire la funzionalità e la continuità delle attività negli edifici comunali;
- si rende necessario assolvere all'imposta di bollo al fine della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra il Comune di Soliera, AIMAG S.p.A. e AS RETI GAS Srl per l'esecuzione integrata degli interventi di rigenerazione urbana "Miglioramento della qualità e decoro urbano -riqualificazione delle strade in prossimità del centro storico - stralcio A (CUP J37H20000400002)" e "Miglioramento della qualità e decoro urbano - riqualificazione spazi pubblici (strade, ciclabili, aree verdi, aree pubbliche) - stralcio B (CUP J37H21002300001)";
- sono state individuate le ditte a cui saranno richieste le prestazioni come dettagliatamente specificato nello schema seguente:

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	SOSTITUZIONE DI UN'ANTA IRRIMEDIABILMENTE DANNEGGIATA PER USCITA DISICUREZZA DI UN'AULA, PRESSO SCUOLA "GARIBALDI" DI VIA CADUTI DI NASSIRIYA 200 Numero CIG: Z5C3DDC5D8	GPF Srl Via L.Da Vinci 47/A 41030 Bastiglia MO CF-P.Iva 02812620363	€. 2.830,00 + € 622,60 per iva 22% Totale €. 3.452,60 Di cui €.2.800,00 Al Cap. 1155/44 ed €. 652,60 Al Cap. 1050
2	Riparazione serramenti installati negli edifici Comunali e fornitura rampa in ferro per uscita emergenza cinema Italia Numero CIG: Z9B3DC5D58	Pilosi Andrea Srl Via Monteverdi 8 41019 Soliera CF e P.Iva 04054320363	€. 1.000,00 + € 220,00 per iva 22% Totale €. 1.220,00 Cap. 1043/1

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



3	Interventi di riparazione coperture di edifici comunale oltre a riparazione copertura Palestra O.Pederzoli lato nord spogliatoi Numero CIG: ZF13DC5CFE	VALENTI LATTONERIA srl Via Newton, 8/A 46026 Quistello (Mn) C.F./P.Iva 01990650200	€ 2.000,00 + € 440,00 per iva 22% Totale € 2.440,00 Cap. 1043/1
4	Sostituzione Barriera stradale in Via Oriolo e sistemazione in Via Lametta CIG: ZC03DCA225	SOGEMI MONTAGGI SRL Via G. di Capi n. 26 46100 Mantova (MN) CF-P.IVA 01621000205	€ 2.911,15 + € 640,45 per IVA Totale € 3.551,60 Cap. 1928/001
5	Sistemazione area verde sud della Scuola Garibaldi TP di Via Nassiriya n. 200 CIG:	F.LLI TERRACCIANO DI TERRACCIANO ANTONIO & C. SNC Via Alessandro Manzoni n. 42 - 41019 Soliera (MO) C.F.-P.IVA: 02080510361	€ 7.540,98 + € 1.659,02 per IVA Totale € 9.200,00 Cap. 1155/044
6	IMPOSTA DI BOLLO relativa al Protocollo di Intesa tra il Comune di Soliera, AIMAG S.p.A. e AS RETI GAS Srl per l'esecuzione integrata degli interventi di "Riqualificazione strade in prossimità del centro storico Str. A" e "PNRR-Rigenerazione Urbana-spazi pubblici Str. B" CIG: ----	AGENZIA DELLE ENTRATE Tramite modello F24	€ 48,00 Totale € 48,00 Cap. 1556/4
7	Acquisto di un corso di formazione finalizzati all'aggiornamento coordinatore della sicurezza CIG: Z6C3DC42F3	Unipro s.r.l. Via Francesco Rizzoli 4 cap. 40125 BOLOGNA C.F.-P.IVA: 02397430394	€ 151,00 esente IVA AI SENSI ART.10 DPR 633/72 e smeì (è inclusa l'imposta di bollo pari a € 2,00) Cap. 1815/44
		TOTALE	€ 20.063,20

Richiamato l'art. 50 comma 1 lettera a) e b) del D.Lgs. 36/2023 che consente l'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e servizi e forniture, per importi inferiori ad € 140.000,00, mediante affidamento diretto;

Verificato che:

- gli acquisti di beni e servizi sotto i 5.000 euro non ricadono nell'obbligo di approvvigionamento telematico, ai sensi dell'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 30/12/2018;

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 ovvero 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. 36 del 31/03/2023;

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° 36/2023;

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. 15 del 28-03-2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2023 e relativa nota di aggiornamento;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28-03-2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 30-03-2023 con la quale è stato approvato il P.E.G 2023-2025;

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 i servizi e le forniture e il contributo ANAC sopra elencati, 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. 31/03/2023 n. 36, che si intendono qui integralmente trascritte;

DI AFFIDARE i servizi e forniture e il contributo ANAC di cui in premessa alle ditte a seguito riportate:

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	SOSTITUZIONE DI UN'ANTA IRRIMEDIABILMENTE DANNEGGIATA PER USCITA DISICUREZZA DI UN'AULA, PRESSO SCUOLA "GARIBALDI" DI VIA CADUTI DI NASSIRIYA 200 Numero CIG: Z5C3DDC5D8	GPF Srl Via L.Da Vinci 47/A 41030 Bastiglia MO CF-P.Iva 02812620363	€. 2.830,00 + € 622,60 per iva 22% Totale €. 3.452,60 Di cui €2.800,00 Al Cap. 1155/44 ed €. 652,60 Al Cap. 1050
2	Riparazione serramenti installati negli edifici Comunali e fornitura rampa in ferro per uscita emergenza cinema Italia Numero CIG: Z9B3DC5D58	Pilosi Andrea Srl Via Monteverdi 8 41019 Soliera CF e P.Iva 04054320363	€. 1.000,00 + € 220,00 per iva 22% Totale €. 1.220,00 Cap. 1043/1
3	Interventi di riparazione coperture di edifici comunale oltre a riparazione copertura Palestra O.Pederzoli lato nord spogliatoi Numero CIG: ZF13DC5CFE	VALENTI LATTONERIA srl Via Newton, 8/A 46026 Quistello (Mn) C.F./P.Iva 01990650200	€. 2.000,00 + € 440,00 per iva 22% Totale €. 2.440,00 Cap. 1043/1
4	Sostituzione Barriera stradale in Via Oriolo e sistemazione in Via Lametta CIG: ZC03DCA225	SOGEMI MONTAGGI SRL Via G. di Capi n. 26 46100 Mantova (MN) CF-P.IVA 01621000205	€ 2.911,15 + € 640,45 per IVA Totale € 3.551,60 Cap. 1928/001



5	Sistemazione area verde sud della Scuola Garibaldi TP di Via Nassiriya n. 200 CIG:	F.LLI TERRACCIANO DI TERRACCIANO ANTONIO & C. SNC Via Alessandro Manzoni n. 42 - 41019 Soliera (MO) C.F.-P.IVA: 02080510361	€ 7.540,98 + € 1.659,02 per IVA Totale € 9.200,00 Cap. 1155/044
6	IMPOSTA DI BOLLO relativa al Protocollo di Intesa tra il Comune di Soliera, AIMAG S.p.A. e AS RETI GAS Srl per l'esecuzione integrata degli interventi di "Riqualificazione strade in prossimità del centro storico Str. A" e "PNRR-Rigenerazione Urbana-spazi pubblici Str. B" CIG: ----	AGENZIA DELLE ENTRATE Tramite modello F24	€ 48,00 Totale € 48,00 Cap. 1556/4
7	Acquisto di un corso di formazione finalizzati all'aggiornamento coordinatore della sicurezza CIG: Z6C3DC42F3	Unipro s.r.l. Via Francesco Rizzoli4 cap. 40125 BOLOGNA C.F.-P.IVA: 02397430394	€ 151,00 esente IVA AI SENSI ART.10 DPR 633/72 e smei (è inclusa l'imposta di bollo pari a € 2,00) Cap. 1815/44
		TOTALE	€. 20.063,20

DI IMPEGNARE l'importo di € **20.063,20** I.V.A. compresa con le seguenti imputazioni:

- € 12.000,00 al Cap. 1155/44 "Manutenzione ordinaria edifici scolastici"
- € 3.660,00 al Cap. 1043/1 "Manutenzione ordinaria edifici"
- € 3.551,60 al Cap. 1928/1 "Manutenzione ordinaria strade"
- € 48,00 al Cap. 1556/4 "Spese per gare di appalto, pubblicazioni e varie"
- € 151,00 al Cap. 1823 "Spese per corsi di formazione obbligatori per legge"
- € 652,60 al Cap. 1050 "Manutenzione ordinaria scuole";

DI DARE ATTO che:

- la consegna dei servizi e l'esecuzione degli interventi sono previsti nell'anno 2023 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per € **20.063,20** nell'esercizio 2023;
- 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;

DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art.28, del vigente Regolamento di contabilità, in 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. Manutenzione per gli impegni di spesa 1,2,3, Alice Gorgatti dell'Ufficio Manutenzione Strade per gli impegni 4 e 5, Barbara Re del Servizio Amministrativo LL.PP per l'impegno n. 6, Emanuela Saetti del Servizio Amministrativo LL.PP per l'impegno n. 7;

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. nr. 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;

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE

OGGETTO: Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP. 26-2023

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
1.220,00	1.03.02.09.009	1043001	2023	Z9B3DC5D58	00628
2.440,00	1.03.02.09.009	1043001	2023	ZF13DC5CFE	00629
3.551,60	1.03.02.09.009	1928001	2023	ZC03DCA225	00630
48,00	1.03.02.16.999	1556004	2023		00631
151,00	1.03.02.04.999	1815044	2023	Z6C3DC42F3	00632
9.200,00	1.03.02.09.009	1155044	2023	Z993DDC59E	00633
2.800,00	1.03.02.09.009	1155044	2023	Z5C3DDC5D8	00634
652,60	1.03.02.09.008	1050000	2023	Z5C3DDC5D8	00635

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.

21/12/2023

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