



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 334 del 06/12/2019

Registro del Settore
N. 156 del 05/12/2019

**Oggetto: Forniture, servizi e lavori vari per ufficio
manutenzione e 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	Manutenzione annuale camion sollevatore Sequani PSF20/2Z e carrello elevatore Genie AWP 25 CIG: ZB12AF0230	Secom srl Via F.Lehar, 74 41122 Modena P.I. 02578600369	€ 819,67 + iva 22% € 180,33 totale 1.000,00 euro Cap. 1927/3
2	Integrazione importo gestione e manutenzione di alcuni impianti di pubblica illuminazione nelle zone limitrofe di Soliera in seguito ad adeguamento ISTAT CIG: Z2B27A31AF	Enel Sole srl Viale Tor di Quinto 45/47 00191 Roma P Iva 05999811002	€ 4,76 + iva 22% € 1,05 totale 5,81 euro Cap. 1156/1
3	Quota condominiale competente al Comune – Sotterranei + uffici Riparto anno 2019 – Saldo Nota prot. 16232 del 9/11/2019	Condominio “S.Geminiano Soliera” Via Papa Giovanni XXIII, 8 41019 Soliera (MO)	€ 466,62 Cap. 1156/1 Con versamento a BPER Ag. Soliera IT 78 N 0538767051000002188207
4	Fornitura e posa n. 1 venezianina con guida per Farmacia Comunale Numero CIG: ZB52AF0344	“FORMAFLESSA” via Don Minzoni, 13 41019 Soliera (MO) P.IVA 03837630361	€ 60,00 + € 13,20 per iva 22% Totale € 73,20 Cap. 1156/1
5	Servizio manutenzione straordinaria e ordinaria degli ascensori comunali Numero CIG: Z2D2AF2148	BBF srl Strada Pescia 257 , 41126 Modena (MO) P.IVA 02086760366	€ 357,38 + iva 22% € 78,62 totale 436,00 euro Cap. 1156/1

6	Sostituzione marmitta e batteria Piaggio Porter EL110DR Numero CIG: ZDF29BE648	Officina Carretti di Carretti Daniele &C. Snc Via XXV Aprile, 299 41019 Soliera (MO) P.Iva 03371430368	€ 639,34 + iva 22% € 140,66 totale € 780,00 Cap. 1927/3
7	Riparazione fibra ottica tratto Municipio-Urp a seguito di rottura Numero CIG: Z362AFF77D	G.&G. Telecomunicazioni snc Via Isonzo,335 41038 San Felice sul Panaro C.F./P.Iva 02811140363	€. 397,29 + iva 22% € . 87,40 totale € 484,69 Cap. 1156/1
		TOTALE	Euro 3.246,32

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;

Visto l'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai sensi del quale i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 Euro, sino al sotto soglia, pertanto per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 Euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Considerato che il valore di ciascuna delle citate forniture e servizi risulta essere singolarmente di importo inferiore a 5.000,00 Euro, IVA esclusa;

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;
- b) l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori ovvero 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. 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 delibera del Consiglio comunale n. 63 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2019 e la relativa nota di aggiornamento, nonché i successivi aggiornamenti;

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 64 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto in termini di competenza e cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. 118/2011, nonché le successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 150 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2019-2021 e disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei settori, 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 e servizi 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 APPALTARE, per i motivi indicati in premessa, i servizi e le forniture predetti alle ditte sopraelencate per l'importo complessivo di €.**3.246,32** I.V.A. compresa;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €.**3.246,32**I.V.A. compresa, per le forniture suddette con le seguenti imputazioni:

Euro **1.466,32** al Cap. 1156/1 "Manutenzione sedi comunali e patrimonio"

Euro **1.780,00** al Cap. 1927/3 "Manutenzione ordinaria strade"

del Bilancio Pluriennale 2019.

DI DARE ATTO che:

- la consegna dei beni ovvero l'esecuzione di lavori e servizi prevista nell'anno 2019 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per Euro **3.246,32** nell'esercizio 2019, 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 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, Beatrice Preziosi dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione per l'intervento n°5 e Sauro Taddei dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione per gli altri interventi.

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 e LL.PP

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
1	2019	1000	1927	3
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2019	U 623		
	Descrizione		Manutenzione ordinaria strade	
	Codice Creditore			
	CIG	ZB12AF0230	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio manutenzione e LL.PP		

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
2	2019	5.81	1156	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2019	U 624		
	Descrizione		Manutenzione sedi comunali e patrimonio	
	Codice Creditore			
	CIG	Z2B27A31AF	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio manutenzione e LL.PP		

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
3	2019	466.62	1156	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2019	U 626		
	Descrizione		Manutenzione sedi comunali e patrimonio	
	Codice Creditore			
	CIG		CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	

	Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio manutenzione e LL.PP		
--	-------------	---	--	--

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
4	2019	73.2		1156		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	625			
	Descrizione			Manutenzione sedi comunali e patrimonio		
	Codice Creditore					
	CIG	ZB52AF0344		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio manutenzione e LL.PP				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
5	2019	436		1156		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	627			
	Descrizione			Manutenzione sedi comunali e patrimonio		
	Codice Creditore					
	CIG	Z2D2AF2148		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio manutenzione e LL.PP				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
6	2019	780		1927		3
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	628			
	Descrizione			Manutenzione ordinaria strade		
	Codice Creditore					
	CIG	ZDF29BE648		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio manutenzione e LL.PP				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
7	2019	484.69		1156		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa	Siope

			economale	
2019	U	629		
Descrizione			Manutenzione sedi comunali e patrimonio	
Codice Creditore				
CIG	Z362AFF77D		CUP	
Centro di costo			Natura di spesa	
Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio manutenzione e 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° 334 DEL 06/12/2019 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 06/12/2019

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore **ALESSANDRO BETTIO** ha sottoscritto l'atto ad oggetto
“ **Forniture, servizi e lavori vari per ufficio manutenzione e LL.PP** ”, n° 156
del registro di Settore in data 05/12/2019

ALESSANDRO BETTIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 06/12/2019 al giorno 21/12/2019.

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.