



Registro Generale N. 302/2023 del 16/10/2023

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Premesso che:

- risulta necessario provvedere all'acquisto di forniture ovvero all'esecuzione di servizi e lavori per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli immobili e del patrimonio comunale, le spese condominiali, così come individuati e dettagliatamente specificati nella tabella seguente;

- si ritiene di affidare tali servizi, lavori e forniture, 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;

- sono state individuate le ditte a cui saranno richieste le prestazioni come dettagliatamente specificato nello schema seguente:

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Quota condominiale competente al Comune per uffici URP e Fondazione – periodo 1/4/2023 – 31/03/2024 - Saldo	Condominio “Meridiana” Via Don Minzoni 25/35 41019 Soliera (MO)	€. 2.002,40 Cap. 1049 Con versamento a B.P.E.R. IT 98 C 05387 67051 000000740203
2	Ripristino intonaco ammalorato e tinteggio parziale pareti della ex Sezione lattanti Nido Arcobaleno destinata ad ospitare Scuola Infanzia Muratori. Numero CIG: Z7A3CD29CB	Azzaloni Lorenzo Via L.Battisti, 5 41012 Carpi (MO) Piva: 02267880363 CF: ZZLLNZ69L12B819C	€. 1.850,00 + iva 22% €. 407,00 totale €. 2.257,00 Cap. 1050
3	Verifica periodica ai sensi del DPR 462/2001 dell'impianto di messa a terra installati nella mensa della Scuola Garibaldi TP Via Caduti Nassiriya 200. Numero CIG: ZF63B0FB97	PRO CERT srl Via Madrid n.10 41049 Sassuolo (MO) CF/PIva 02576330365	€. 300,00 (di cui € 15,00 non soggetti ad Iva ed €. 285,00 soggetti ad iva 22%) + €. 62,70 per Iva 22% Totale €. 362,70 Cap. 1155/44

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



4	Versamento oneri Comando VVF per rinnovo conformità antincendio pratica n. 45111 – Castello Campori.	Tesoreria provinciale dello stato di Modena Con versamento tramite bonifico	€. 300,00 Cap. 1043/1
5	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. N. CIG: Z433A810DB	SONEPAR spa Riviera Maestri del Lavoro, 24 35127 Padova P.Iva 00825330285	€. 1.300,00 + €. 286,00 IVA 22%, in totale €. 1.586,00 Cap. 1818/1
6	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. N. CIG: Z2E3993EAA	MAILLI MATERIALE ELETTRICO SNC Via Albinoni n° 21 41019 Soliera (MO) P.Iva 00960820363	€ 200,00+ € 44,00 per iva 22% in totale € 244,00 Cap. 1818/1
		TOTALE	€. 6.752,10

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:

- 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;
- l'oggetto del contratto è l'esecuzione delle forniture ovvero dei servizi sopraelencati con le rispettive ditte;
- 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, le forniture, i lavori sopra elencati e le spese condominiali, 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 lavori, servizi, forniture e le spese condominiali di cui in premessa alle ditte a seguito



riportate:

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Quota condominiale competente al Comune per uffici URP e Fondazione – periodo 1/4/2023 – 31/03/2024 - Saldo	Condominio “Meridiana” Via Don Minzoni 25/35 41019 Soliera (MO)	€. 2.002,40 Cap. 1049 Con versamento a B.P.E.R. IT 98 C 05387 67051 000000740203
2	Ripristino intonaco ammalorato e tinteggio parziale pareti della ex Sezione lattanti Nido Arcobaleno destinata ad ospitare Scuola Infanzia Muratori. Numero CIG: Z7A3CD29CB	Azzaloni Lorenzo Via L.Battisti, 5 41012 Carpi (MO) Piva: 02267880363 CF: ZZLLNZ69L12B819C	€. 1.850,00 + iva 22% €. 407,00 totale €. 2.257,00 Cap. 1050
3	Verifica periodica ai sensi del DPR 462/2001 dell’impianto di messa a terra installati nella mensa della Scuola Garibaldi TP Via Caduti Nassiriya 200. Numero CIG: ZF63B0FB97	PRO CERT srl Via Madrid n.10 41049 Sassuolo (MO) CF/PIva 02576330365	€. 300,00 (di cui € 15,00 non soggetti ad Iva ed €. 285,00 soggetti ad iva 22%) + €. 62,70 per Iva 22% Totale €. 362,70 Cap. 1155/44
4	Versamento oneri Comando VVF per rinnovo conformità antincendio pratica n. 45111 – Castello Campori.	Tesoreria provinciale dello stato di Modena Con versamento tramite bonifico	€. 300,00 Cap. 1043/1
5	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. N. CIG: Z433A810DB	SONEPAR spa Riviera Maestri del Lavoro, 24 35127 Padova P.Iva 00825330285	€. 1.300,00 + €. 286,00 IVA 22%, in totale €. 1.586,00 Cap. 1818/1
6	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. N. CIG: Z2E3993EAA	MAILLI MATERIALE ELETTRICO SNC Via Albinoni n° 21 41019 Soliera (MO) P.Iva 00960820363	€ 200,00+ € 44,00 per iva 22% in totale € 244,00 Cap. 1818/1
		TOTALE	€. 6.752,10



DI IMPEGNARE l'importo di **€6.752,10** I.V.A. compresa con le seguenti imputazioni:

- €. 2.002,40 al Cap. 1049 "Spese condominiali immobili";
- €. 2.257,00 al Cap. 1050 "Manutenzione ordinaria scuole Muratori"
- €. 362,70 al Cap. 1155/44 "Manutenzione ordinaria edifici scolastici"
- €. 300,00 al Cap. 1043/1 "Manutenzione ordinaria edifici"
- €. 1.830,00 al Cap. 1818/1 "Spese varie uffici e magazzino"

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 **€6.752,10** 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, Emanuela Saetti per l'impegno di spesa n. 1, Daniele Zoboli dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione per gli impegni di spesa n.2 e n. 3, Sauro Taddei dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione per i restanti impegni di spesa;

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;



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE

OGGETTO: Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
2.257,00	1.03.02.09.008	1050000	2023	Z7A3CD29CB	00511
362,70	1.03.02.09.009	1155044	2023	ZF63B0FB97	00512
2.002,40	1.03.02.07.999	1049000	2023		00513
300,00	1.03.02.09.009	1043001	2023		00514
1.586,00	1.03.01.02.999	1818001	2023	Z433A810DB	00515
244,00	1.03.01.02.999	1818001	2023	Z2E3993EAA	00516

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.**

16/10/2023

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