



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 329 del 09/12/2015

Registro del Settore
N. 150 del 03/12/2015

Oggetto: **Forniture, servizi e corsi vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione**

Oggetto: Forniture, servizi e corsi vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

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";

Premesso che sono state individuate le ditte a cui saranno richieste le prestazioni come dettagliatamente specificato nello schema seguente;

N° intervento	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Anticipo economale per pagamento bollettino INAIL – Denuncia impianto di riscaldamento	ECONOMATO	€. 187,50 Cap.1156/1 Codice Siope 1311
2	Spese per rilascio n. 11 certificazioni di conformità vasi espansione installati presso C.T. Casa Protetta/scuola elementare Numero CIG: Z381761C93	CARBONI spa Via Mandrio, 1/B 42015 Correggio (RE) P.I. 01391810353	€ 165,00 + € 36,30 per iva 22% in totale € 201,30 Cap. 1156/1 - siope 1311
3	Fornitura materiali edili e articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z5512CA04B	SINED Sede Legale: Via Aldo Moro, 13 - 25124 Brescia Rivendita: Via Scarlatti, 46 Soliera P.I. 02105380980	€ 327,87 + € 72,13 per iva 22% in totale € 400,00 Cap. 1156/1 - siope 1311
4	- Corso teorico/pratico per lavoratori addetti alla conduzione di terne (durata 10ore) Art. 73 – D.Lgs. 81/08 - Corso teorico/pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli (durata 8ore) Art. 73 – D.Lgs. 81/08 Numero CIG: Z2B1744C40 INTERCENT-ER	CHANGE Srl Via Respighi, 83 41122 Modena P.IVA 02860390364	€ 2.300,00 Cap. 1823 Codice Siope 1310 I corsi dovranno essere terminati entro il 31 gennaio 2015
5	Acquisto materiale elettrico vario per manutenzione edifici Numero CIG: ZE01761CC1 ME-PA	Elettro 2000 di Azzolini Maurizio e C snc Via Volturmo 90 41032 Cavezzo (MO) CF e PIVA 00935140368	€ 1.979,35 + € 435,46 per iva 22% in totale € 2.414,81 di cui €. 1.214,81 al Cap.1156/1 Siope 1311 e €. 1.200,00 al Cap. 1829 Siope 1332

			La fornitura dovrà avvenire entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine con una penale di 20,00€ per ogni giorno di ritardo
6	Taratura dei gruppi di misura e verifica Relè di interfaccia relativi all'impianto fotovoltaico della scuola Bixio, taratura del gruppo di misura di produzione relativo all'impianto fotovoltaico della scuola Garibaldi Numero CIG ZB617564DF	L.E.M. - Laboratorio Emiliano Misure via Fochi 22 43058 Sorbolo (PR) C.F. - P.IVA 02359190341	Verifica nr. 2 gruppi misura scuola Bixio € 790,00 +iva 22% Verifica protezione relè interfaccia scuola Bixio 490,00 + iva 22% Verifica nr. 1 gruppo misura scuola Garibaldi € 520,00 + iva 22% Totale € 1,800,00 + iva 22% = 2.196,00 di cui: € 1.561,60 al Cap. 1577 - Siope 0 € 634,40 al Cap. 1156/1 – Siope 1311 Il servizio dovrà essere completato entro 21 giorni dalla conferma d'ordine con penale di 50,00 € per ogni giorno di ritardo
7	Fornitura n°15 paia di stivali DPI categoria S per Gruppo Comunale Protezione Civile. Numero CIG: Z7B1762BB1 ME-PA	"CALZATURIFICIO TREEMME" Via Capo di Monte, 1. Montebelluna (TV) P.Iva: 00683720262	€ 1.290,00 + € 283,80 per iva 22% in totale € 1.573,80 al Cap. 1904/5 Siope 1312 La fornitura dovrà avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine con una penale di 20,00
8	Fornitura articoli vari di vestiario per Gruppo Comunale Protezione Civile. Numero CIG: Z641762C5B ME-PA	FLOWER GLOVES Via Monte Forno,13 37057 S.Giovanni Lupatato (VR) P.Iva It 01747140232	€. 2.078,95 + € 457,37 per iva 22% in totale € 2.536,32 di cui €.2.261,20 al Cap. 1904/5 Siope 1312 e €. 275,12 al Cap. 1925 Siope 1208 La fornitura dovrà avvenire entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine con una penale di 30,00
9	Anticipo economale per pagamento bollettino VVF per rinnovo CPI Scuola Garibaldi MODULO.	ECONOMATO	€. 201,50 Cap. 1156/1 Siope 1311
		TOTALE	€. 12.011,23

Verificato che:

- non sono attive convenzioni Consip, Intercenter, Acquistinrete relative agli interventi n° 2-3-6;

- per l'intervento n° 4 è stata utilizzata la piattaforma INTERCENT-ER
- le forniture n° 5-7-8 sono affidate tramite M.E.P.A.

Visto il vigente regolamento comunale per provviste e servizi in economia, approvato dal C.C. con atto n. 103 del 27/12/2000 e s.m., esecutivo a termine di legge, che in particolare:

- all'art.2, comma 1, lettera s) individua i servizi ed approvvigionamenti per la gestione dei servizi comunali tra quelli che possono farsi in economia;
- all'art.5, comma 1, lettera b) prevede di eseguire le prestazioni indicate sopra con il sistema del cottimo fiduciario;
- all'art.7, al comma 2 prevede la possibilità di affidamento diretto rivolto ad una sola Ditta o persona quando l'importo sia inferiore a €. 40.000,00;
- all'art. 10, prevede che le forniture di valore inferiore a €. 25.000,00 vengono effettuate a seguito lettera commerciale;

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 mantenere in efficienza il patrimonio comunale;
- b) l'oggetto del contratto è la fornitura dei beni e servizi sopraelencati con le rispettive ditte;
- c) la modalità di scelta del contraente è il sistema del cottimo fiduciario 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 appaltare dette forniture;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Visto il DPR 207/2010;

Vista la L. n.136/2010 e s.m.;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.;

Visto l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto l'art.42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art.23 del Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.118 del 30/12/2014, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2015;

Considerato che come disposto dall'art.151, co.4 del D.lgs.18/08/2000, n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n°1/97 del Ministero dell'Interno);

Considerato che 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 che si intendono qui integralmente trascritte;

DI DARE ATTO che le presenti forniture di beni e servizi sono assegnate in conformità al vigente regolamento per provviste e servizi in economia (deliberazione del C.C. n. 103 del 27/12/2000 e s.m.), con le modalità e motivazioni espresse in premessa e verranno effettuate per interventi di manutenzione urgente ed imprevedibile;

DI APPALTARE, per i motivi indicati in premessa, i servizi e le forniture predetti alle ditte sopraelencate per l'importo complessivo di € **12.011,23** I.V.A. compresa;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € **12.011,23** I.V.A. compresa, per le forniture suddetti con le seguenti imputazioni:

Euro 2.839,51 al Cap. 1156/1 "Manutenzione Sedi Comunali e Patrimonio"

Euro 2.300,00 al Cap. 1823 "Spese per corsi di formazione obbligatoria"

Euro 1.561,60 al Cap. 1577 "Spese per gestione impianti fotovoltaici"

Euro 3.835,00 al Cap. 1904/5 "Spese per Protezione Civile"

Euro 275,12 al Cap. 1925 "Spese per vestiario"

Euro 1.200,00 al Cap. 1829 "Manutenzione impianti sportivi"

del PEG 2015;

DI DARE ATTO che:

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è in linea con il rispetto del Patto di Stabilità;
- 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;

DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa sulla base delle fatture regolarmente vistate, ai sensi dell'art.42 del vigente Regolamento di contabilità;

DI NOMINARE responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, Sauro Taddei per l'impegno di spesa n° 1-2-3-4-5, Zoboli Daniele per l'impegno di spesa n° 7-8-9, Paola Vincenzi per l'impegno di spesa n° 6;

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 comporter 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 si provvederà a dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo 14/03/2013, n° 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", 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 la trasmissione all'AVCP;

L'ISTRUTTORE

Sauro Taddei

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Forniture, servizi e corsi vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2015	187.5		1156		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U	739			1311
	Descrizione			Manutenzione sedi comunali e patrimonio		
	Codice Creditore					
	CIG				CUP	
	Centro di costo				Natura di spesa	
	Note					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2015	201.3		1156		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U	740			1311
	Descrizione			Manutenzione sedi comunali e patrimonio		
	Codice Creditore					
	CIG	Z381761C93			CUP	
	Centro di costo				Natura di spesa	
	Note					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
3	2015	400		1156		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U	741			1311
	Descrizione			Manutenzione sedi comunali e patrimonio		
	Codice Creditore					
	CIG	Z5512CA04B			CUP	
	Centro di costo				Natura di spesa	
	Note					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
---	-----------	---------	--	----------	--	----------

4	2015		2300		1823		0
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U	742				1310
	Descrizione			Spese per corsi di formazione obbligatoria			
	Codice Creditore						
	CIG		Z2B1744C40		CUP		
	Centro di costo				Natura di spesa		
	Note						

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo
5	2015		1214.81		1156		1
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U	743				1311
	Descrizione			Manutenzione sedi comunali e patrimonio			
	Codice Creditore						
	CIG		ZE01761CC1		CUP		
	Centro di costo				Natura di spesa		
	Note						

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo
6	2015		1200		1829		0
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U	744				1332
	Descrizione			Manutenzione impianti sportivi			
	Codice Creditore						
	CIG		ZE01761CC1		CUP		
	Centro di costo				Natura di spesa		
	Note						

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo
7	2015		1561.6		1577		0
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U	745				1332
	Descrizione			Spese per gestione impianti fotovoltaici			

Codice Creditore			
CIG	ZB617564DF	CUP	
Centro di costo		Natura di spesa	
Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
8	2015	634.4	1156	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2015	U 746		1311
	Descrizione		Manutenzione sedi comunali e patrimonio	
	Codice Creditore			
	CIG	ZB617564DF	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
9	2015	1573.8	1904	5
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2015	U 747		1312
	Descrizione		Spese per protezione civile	
	Codice Creditore			
	CIG	Z7B1762BB1	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
10	2015	2261.2	1904	5
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2015	U 748		1312
	Descrizione		Spese per protezione civile	
	Codice Creditore			
	CIG	Z641762C5B	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
1 1	2015	275.12	1925	0
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale Siope
	2015	U 749		1208
	Descrizione		Spese per vestiario	
	Codice Creditore			
	CIG	Z641762C5B	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
1 2	2015	201.5	1156	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale Siope
	2015	U 750		1311
	Descrizione		Manutenzione sedi comunali e patrimonio	
	Codice Creditore			
	CIG		CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

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° 329 DEL 09/12/2015 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 09/12/2015

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Forniture, servizi e corsi vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione** ”, n° 150 del registro di Settore in data 03/12/2015

ELISA TOMMASINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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