



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 239 del 03/09/2015

Registro del Settore
N. 109 del 03/09/2015

Oggetto: Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione

Oggetto: Forniture e servizi 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	Fornitura profili in alluminio sagomati a misura (per un totale di n.804 metri lineari) per fissaaggio migliorativo dei pannelli fonoassorbenti installati a soffitto nella Scuola Secondaria "Sassi". Numero CIG: Z4A15D9790	“ZA-PI srl” Via Toscanini, 124 41019 Soliera P.IVA 02170480368	€. 2.412,00 + €. 530,64 per iva 22% in totale €. 2.942,64 Cap. 1156/1
2	Intervento di manutenzione su impianto antintrusione installato presso Castello Campori. Numero CIG: Z6215D9826	“SICURPRO srl” Via Emilia Ovest, 489 41123 Modena P.IVA 02363070364	€. 200,00 + €. 44,00 per iva 22% in totale €. 244,00 Cap. 1156/1
3	Interventi vari di manutenzione straordinaria, fornitura e installazione pezzi di ricambio su impianti idraulici installati in edifici Comunali. Numero CIG: Z1A15D985A	“IDRAULICA CAMELLINI FRANCO e C.” Via Verdi, 121 41019 Soliera (MO)	€. 1.000,00 + €. 220,00 per iva 22% in totale € 1.220,00 Cap. 1156/1
4	Quota condominiale competente al Comune – Riparto esercizio 2015 - Saldo Nota prot. 9518 del 22/06/2015	Condominio CASTELLO NUOVO Via Grandi angolo via Nenni 41019 Soliera (MO)	€. 2.919,77 Cap. 1156/1 Con versamento a BPER Ag. Soliera IT 55 J 05387 67051 000000984951
5	Lavaggio evaporatore intasato gruppo frigo Cinema Italia Prot. n.13084 del 28/08/2015 Numero CIG: Z3915DAE6F	Free Energy srl Via Monteverdi 15/19 41019 Soliera (MO) CF e PIVA 03403360369	€ 600,00 + € 132,00 per iva 22% in totale € 732,00 Cap. 1156/1 La fornitura e posa 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	Fornitura e posa di massi per manutenzione cavo Torchio(prescrizione Consorzio di Bonifica)	Flumar s.r.l. Via Argine,17 42022 Boretto (RE) C.F. e P.I. 02457030357	€ 1.800,00 + € 396 per iva 22% totale € 2.196,00 cap.3471/3

	prot. n. 13217 del 01/09/2015 num. CIG: ZC015DAE8B		Codice Siope 2102 La fornitura e posa dovrà avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine con una penale di 20,00€ per ogni giorno di ritardo
		TOTALE	€. 10.254,41

Considerato che l'intervento relativo a fornitura profili in alluminio per pannelli fonoassorbenti da installare presso la Scuola "Sassi" di Via Caduti di Nassiriya (intervento n°1 dello schema seguente), doveva inizialmente essere finanziato e realizzato direttamente dalla Struttura Tecnica della Regione Emilia Romagna, ma per insorte problematiche evidenziate dalla Struttura Tecnica stessa, dovrà ora essere realizzato e finanziato con risorse del Comune.

In seguito all'ultimazione dei lavori ed alla presentazione di una formale richiesta di contributo, la Struttura Tecnica Regionale ne valuterà la concessione.

Verificato che:

- non sono attive convenzioni Consip, Intercenter, Acquistinrete relative alla fornitura di listelli in alluminio indicata nell'intervento n° 1 in quanto trattasi di materiale realizzato su misura;
- per gli interventi n° 2, 3 e 6 non è previsto l'utilizzo del M.E.P.A. trattandosi di occasionali interventi a chiamata di fornitura e posa pezzi di ricambio;
- non sono attive convenzioni Consip, Intercenter, Acquistinrete relative ai servizi indicata nell'intervento n° 4 e 5;

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 € **10.254,41** I.V.A. compresa;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € **10.254,41** I.V.A. compresa, per le forniture suddetti con le seguenti imputazioni:

Euro 8.058,41 al Cap 1156/1 "Manutenzione Sedi Comunali e Patrimonio"
Euro 2.196,00 al Cap.3471/3 "Manutenzione straordinaria strade comunali"
del PEG 2015;

DI DARE ATTO che:

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per Euro € **10.254,41** nell'esercizio 2015;
- 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, Taddei Sauro dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione, per gli impegni di spesa degli interventi n 4 e 5, Zoboli Daniele 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. 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
p.i. Daniele Zoboli

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\MULTIDITTE\2015\Varie 5-2015 forniture e servizi.rtf

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

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
1	2105	2942.64	1156	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2015	U 629		
	Descrizione		Manutenzione ordinaria Sedi Comunali e patrimonio	
	Codice Creditore			
	CIG	Z4A15D9790	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
2	2015	200	1156	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2015	U 630		
	Descrizione		Manutenzione Sedi Comunali e Patrimonio	
	Codice Creditore			
	CIG	Z6215D9826	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
3	2015	1000	1156	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2015	U 631		
	Descrizione		Manutenzione Sedi Comunali e Patrimonio	
	Codice Creditore			
	CIG	Z1A15D985A	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

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

4	2015		2919.77		1156		1
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U	632				
	Descrizione			Manutenzione Sedi Comunali e Patrimonio			
	Codice Creditore						
	CIG			CUP			
	Centro di costo			Natura di spesa			
	Note						

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo
5	2015		600		1156		1
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U	633				
	Descrizione			Manutenzione Sedi Comunali e Patrimonio			
	Codice Creditore						
	CIG		Z3915DAE6F	CUP			
	Centro di costo			Natura di spesa			
	Note						

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo
6	2015		2196		3471		3
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U	634				
	Descrizione						
	Codice Creditore						
	CIG		ZC015DAE8B	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° 239 DEL 03/09/2015 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 03/09/2015

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione** ”, n° 109 del registro di Settore in data 03/09/2015

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 .