



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

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

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 324 del 26/11/2021**

Registro del Settore  
N. 167 del 25/11/2021

**Oggetto: Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione  
- 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 e lavori 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 estintori e porte ex scuola media di via Nassiriya e Centro Civico di Sozzigalli Numero CIG: Z25340C464	ZEUS Italia Srl Via Cattani Sud n. 77 O/P 41012 Carpi (MO) P.Iva02654730361	€ 600,00 + € 132,00 per iva 22% <b>Totale € 732,00</b> Cap. 1043/1
2	Fornitura barriere stradali in c.a. per la realizzazione di n. 1 vasca di contenimento materiali inerti di dimensioni mt. 6X6 e una vasca vasca di contenimento materiali inerti di dimensioni mt. 3x3 Numero CIG: Z02340C3C8	TECNOTRE srl Via Nino Bixio,8 37126 Verona P.Iva 01895240230	€ 5.200,00 + € 1.144,00 per iva 22% <b>in totale € 6.344,00</b> Cap. 1818/1
3	Sostituzione pistone per elevazione seduta ufficio, comprensivo di manodopera. CIG: Z3D340C6F0	Arduini Arredamenti srl Via Emilia Ovest 484/486 41123 Modena P.I. 02895130363	€ 32,00 + € 7,04 per IVA 22% <b>in totale € 39,04</b> Cap. 3391/1
4	Fornitura, compreso trasporto, di t. 60 di sale marino greggio alla rinfusa, per uso disgelo stradale con antiagglomerante iperattivo CIG: ZF8341633B	Mondial Sali srls Via Melli, 4 42045 Luzzara (RE) P.I. 02550530352	€ 4.020,00 + € 884,40 per iva 22% <b>in totale € 4.904,40</b> Cap 1928/3
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 12.019,44</b>

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;

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 deliberazione di C.C. n. 76 del 22/12/2020 "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021 e relativa nota di aggiornamento" con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2021 e relativa nota di aggiornamento, nonché le successive variazioni;

Vista la deliberazione di C.C. n. 78 del 22/12/2020 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023" con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023, nonché le successive variazioni;

Vista la deliberazione della G.C. n. 144 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il

P.E.G. 2021/2023, 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 AFFIDARE** i lavori di cui in premessa alle ditte a seguito riportate:

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Manutenzione estintori e porte ex scuola media di via Nassiriya e Centro Civico di Sozzigalli Numero CIG: Z25340C464	ZEUS Italia Srl Via Cattani Sud n. 77 O/P 41012 Carpi (MO) P.Iva02654730361	€ 600,00 + € 132,00 per iva 22% <b>Totale € 732,00</b> Cap. 1043/1
2	Fornitura barriere stradali in c.a. per la realizzazione di n. 1 vasca di contenimento materiali inerti di dimensioni mt. 6X6 e una vasca di contenimento materiali inerti di dimensioni mt. 3x3 Numero CIG: Z02340C3C8	TECNOTRE srl Via Nino Bixio,8 37126 Verona P.Iva 01895240230	€ 5.200,00 + € 1.144,00 per iva 22% <b>in totale € 6.344,00</b> Cap. 1818/1
3	Sostituzione pistone per elevazione seduta ufficio, comprensivo di manodopera. CIG: Z3D340C6F0	Arduini Arredamenti srl Via Emilia Ovest 484/486 41123 Modena P.I. 02895130363	€ 32,00 + € 7,04 per IVA 22% <b>in totale € 39,04</b> Cap. 3391/1
4	Fornitura, compreso trasporto, di t. 60 di sale marino greggio alla rinfusa, per uso disgelo stradale con antiagglomerante iperattivo CIG: ZF8341633B	Mondial Sali srls Via Melli, 4 42045 Luzzara (RE) P.I. 02550530352	€ 4.020,00 + € 884,40 per iva 22% <b>in totale € 4.904,40</b> Cap 1928/3
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 12.019,44</b>

**DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di € **12.019,44** I.V.A. compresa, per le forniture suddette con le seguenti imputazioni:

Euro **6.344,00** al Cap. 1818/1 “Spese varie magazzino comunale”

Euro **732,00** al Cap. 1043/1 “Manutenzione immobili e impianti”

Euro **39,04** al Cap. 3391/1 “Acquisto arredi”

Euro **4.904,40** al Cap. 1928/3 “Spese per la rimozione della neve”

del Bilancio Pluriennale 2021.

**DI DARE ATTO** che:

- la consegna dei beni ovvero l'esecuzione di lavori e servizi prevista nell'anno 2021 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per Euro **12.019,44** nell'esercizio 2021, 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 Sauro Taddei dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione per gli affidamenti n. 1- 2 – 3 e Arch. Claudia Garuti per l'affidamento n. 4;

**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 e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
1	2021	732	1043		01
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2021	U 624			
	<b>Descrizione</b>		Manutenzione immobili e impianti		
	<b>Codice Creditore</b>				
	<b>CIG</b>	Z25340C464	<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.			

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
2	2021	6344	1818		01
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2021	U 629			
	<b>Descrizione</b>		Spese varie magazzino comunale		
	<b>Codice Creditore</b>				
	<b>CIG</b>	Z02340C3C8	<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.			

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
3	2021	39.04	3391		01
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2021	U 630			
	<b>Descrizione</b>		Acquisto arredi		
	<b>Codice Creditore</b>				
	<b>CIG</b>	Z3D340C6F0	<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>		

	<b>Note</b>	Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.
--	-------------	--

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
4	2021	4904.4		1928		3
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2021	U	631			
	<b>Descrizione</b>			Spese per la rimozione della neve		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	ZF8341633B		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - 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° 324 DEL 26/11/2021 (REGISTRO GENERALE).

*Soliera, 26/11/2021*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Simona Loschi**



Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.**”, n° 167 del registro di Settore in data 25/11/2021

**SALVATORE FALBO**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 01/12/2021 al giorno 16/12/2021.