



R.G. N. 000003/2022 del 13/01/2022

## DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

N. 91000001 Registro delle determinazioni del Responsabile U.O.

Oggi, 13/01/2022

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

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Premesso che:

- occorre prevedere l'acquisto di forniture di piccola entità, necessari per la manutenzione ordinaria degli immobili e del patrimonio comunale, così come individuati e dettagliatamente specificati nella tabella seguente;

Considerato che:

dal 11/03/2020 e al momento attuale sono attivate a livello nazionale misure di contenimento per l'emergenza COVID-19, e pertanto l'attività amministrativa ha dovuto subire rallentamenti dati dalla riorganizzazione interna del personale e dalle modalità stesse, in particolare l'attività di espletamento della ricerca di mercato delle ditte per le varie forniture di piccola entità;

- si ritiene di affidare tali forniture, data l'esigua dimensione e valore economico, a ditte di comprovata fiducia e qualificazione, che procedano alle 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	Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno.  Numero CIG: Z7C34C4E76	Ferramenta Solierese Via G. Matteotti,83 41019 Soliera (MO) P.I. 03520760368	€ 1.650,00 + € 363,00 per iva 22% <b>in totale € 2.013,00</b> Cap. 1818/1
2	Fornitura materiali edili e	SINED	€ 1.650,00 + € 363,00 per

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



	articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno.  Numero CIG: ZB534C5019	Sede Legale: Via Aldo Moro, 13 25124 Brescia Rivendita: Via Scarlatti, 46 Soliera P.I. 02105380980	iva 22% <b>in totale € 2.013,00</b> Cap. 1818/1
3	Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.  Numero CIG: Z8334C5059	CARBONI spa Via Mandrio, 1/B 42015 Correggio (RE) P.I. 01391810353	€ 500,00 + € 110,00 per iva 22% <b>in totale € 610,00</b> Cap. 1818/1
4	Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.  Numero CIG: ZE634C508F	FATIS srl Via L. Ariosto, 10 41012 Carpi P.I. 02930150368	€ 1.000,00 + € 220,00 per iva 22% <b>in totale € 1.220,00</b> Cap. 1818/1
5	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.  Numero CIG: ZD134C50C8	SONEPAR spa Riviera Maestri del Lavoro, 24 35127 Padova P.Iva 00825330285	€ 2.000,00 + € 440,00 per iva 22% <b>in totale € 2.440,00</b> Cap. 1818/1
6	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.  Numero CIG: ZF634C50F3	MAILLI MATERIALE ELETTRICO SNC Via Albinoni n° 21 41019 Soliera (MO) P.Iva 00960820363	€ 1.100,00 + € 242,00 per iva 22% <b>in totale € 1.342,00</b> Cap. 1818/1
7	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.  Numero CIG: Z6934C512F	Europa Elettronica srl Via Bp.Paolo Pasolini, 150 41123 Modena P.IVA 02016460368	€ 200,00 + € 44,00 per iva 22% <b>in totale € 244,00</b> Cap. 1818/1
8	Acquisto materiale per manutenzioni varie cancelli, porte e strutture metalliche.  Numero CIG: Z5C34C519A	LASA METALLI spa Via Gran Bretagna,2 41100 Modena P. IVA 00934970369	€ 600,00 + € 132,00 per iva 22% <b>in totale € 732,00</b> Cap. 1818/1
9	Fornitura materiale e attrezzature	EMMEBI agrotecnica snc	€ 900,00 + € 198,00 per



	varie per giardinaggio in uso al Servizio Operativo Esterno.  Numero CIG: Z9F34C5203	Via Verdi, 65 41019 Soliera (MO) P.IVA 01523710364	iva 22% in totale € <b>1.098,00</b> Cap. 1818/1
10	Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno.  Numero CIG: Z6934C522A	Ferramenta Bellei Via Marinuzzi, 9 41122 Modena  P.IVA 01893450369 0364	€ 300,00 + € 66,00 per iva 22% in totale € <b>366,00</b> Cap. 1818/1
11	Contributi in sede di gara ad ANAC (art. 1 commi 65 e 67 della L. 23/12/2005 n° 266 e Delibera ANAC n. 1197 del 18/12/2019)	Autorità Nazionale Anticorruzione. Via M. Minghetti 10 – 00187 Roma. CF: 97584460584 (pagamento mediante MAV)	<b>€ 880,00</b> Cap. 1556/4
		TOTALE	€. <b>12.958,00</b>

Verificato che:

- per gli interventi sopra descritti sono attive convenzioni sul mercato elettronico dove sono già stati fatti acquisti di materiale per le manutenzioni programmate.

L'acquisto di materiale sopracitato rivolta ad un fornitore, non presente nel mercato elettronico, ma avente la propria sede raggiungibile molto velocemente, si rende necessaria per gli interventi di riparazione urgente e imprevedibile, per i quali non è possibile stabilire a priori la tipologia di materiale necessario alla riparazione immediata per garantire lo svolgimento dei servizi senza interruzioni.

Inoltre i tempi previsti sul mercato elettronico che intercorrono dalla richiesta di offerta alla consegna del materiale non garantirebbero la fornitura del materiale nei tempi utili per dare la necessaria continuità ai servizi presenti nei vari edifici.

Richiamato l'art. 36 comma 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 adeguatamente motivato;

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 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 delle forniture 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;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021 con la quale è stato approvato il P.E.G 2022-2024;

**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 sopraelencate, 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** le forniture di cui in premessa alle ditte a seguito riportate:

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per	Ferramenta Solierese Via G. Matteotti,83	€ 1.650,00 + € 363,00 per iva 22%



	Servizio Operativo Esterno.  Numero CIG: Z7C34C4E76	41019 Soliera (MO) P.I. 03520760368	<b>in totale € 2.013,00</b> Cap. 1818/1
2	Fornitura materiali edili e articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno.  Numero CIG: ZB534C5019	SINED Sede Legale: Via Aldo Moro, 13 25124 Brescia Rivendita: Via Scarlatti, 46 Soliera P.I. 02105380980	€ 1.650,00 + € 363,00 per iva 22% <b>in totale € 2.013,00</b> Cap. 1818/1
3	Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.  Numero CIG: Z8334C5059	CARBONI spa Via Mandrio, 1/B 42015 Correggio (RE) P.I. 01391810353	€ 500,00 + € 110,00 per iva 22% <b>in totale € 610,00</b> Cap. 1818/1
4	Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.  Numero CIG: ZE634C508F	FATIS srl Via L. Ariosto, 10 41012 Carpi P.I. 02930150368	€ 1.000,00 + € 220,00 per iva 22% <b>in totale € 1.220,00</b> Cap. 1818/1
5	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: ZD134C50C8	SONEPAR spa Riviera Maestri del Lavoro, 24 35127 Padova P.Iva 00825330285	€ 2.000,00 + € 440,00 per iva 22% <b>in totale € 2.440,00</b> Cap. 1818/1
6	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: ZF634C50F3	MAILLI MATERIALE ELETTRICO SNC Via Albinoni n° 21 41019 Soliera (MO) P.Iva 00960820363	€ 1.100,00 + € 242,00 per iva 22% <b>in totale € 1.342,00</b> Cap. 1818/1
7	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z6934C512F	Europa Elettronica srl Via Bp.Paolo Pasolini, 150 41123 Modena P.IVA 02016460368	€ 200,00 + € 44,00 per iva 22% <b>in totale € 244,00</b> Cap. 1818/1
8	Acquisto materiale per manutenzioni varie cancelli, porte e strutture metalliche. Numero CIG: Z5C34C519A	LASA METALLI spa Via Gran Bretagna,2 41100 Modena P. IVA 00934970369	€ 600,00 + € 132,00 per iva 22% <b>in totale € 732,00</b> Cap. 1818/1



9	Fornitura materiale e attrezzature varie per giardinaggio in uso al Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z9F34C5203	EMMEBI agrotecnica snc Via Verdi, 65 41019 Soliera (MO) P.IVA 01523710364	€ 900,00 + € 198,00 per iva 22% in totale € <b>1.098,00</b> Cap. 1818/1
10	Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z6934C522A	Ferramenta Bellei Via Marinuzzi, 9 41122 Modena P.IVA 01893450369 0364	€ 300,00 + € 66,00 per iva 22% in totale € <b>366,00</b> Cap. 1818/1
11	Contributi in sede di gara ad ANAC (art. 1 commi 65 e 67 della L. 23/12/2005 n° 266 e Delibera ANAC n. 1197 del 18/12/2019)	Autorità Nazionale Anticorruzione. Via M. Minghetti 10 – 00187 Roma. CF: 97584460584 (pagamento mediante MAV)	€ <b>880,00</b> Cap. 1556/4
TOTALE			€. <b>12.958,00</b>

**DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di € **12.958,00** con la seguente imputazione:

€ **12.078,00** al Cap. 1818/1 “Spese varie magazzino comunale”

€. **880,00** al Cap. 1556/4 “Spese gare appalto pubblicazioni e varie” del PEG 2022;

**DI DARE ATTO** che:

- la consegna dei beni è prevista nell'anno 2022 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per Euro **12.958,00** nell'esercizio 2022;
- 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 una 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;

**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;

ISTRUTTORE  
p.i. Sauro Taddei

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio  
FALBO SALVATORE

DETERMINAZIONE N.  
91000001 del 13/01/2022

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

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
2.013,00	1.03.01.02.999	1818001	2022	Z7C34C4E76	00110
2.013,00	1.03.01.02.999	1818001	2022	ZB534C5019	00111
610,00	1.03.01.02.999	1818001	2022	Z8334C5059	00112
1.220,00	1.03.01.02.999	1818001	2022	ZE634C508F	00113
2.440,00	1.03.01.02.999	1818001	2022	ZD134C50C8	00114
1.342,00	1.03.01.02.999	1818001	2022	ZF634C50F3	00115
244,00	1.03.01.02.999	1818001	2022	Z6934C512F	00116
732,00	1.03.01.02.999	1818001	2022	Z5C34C519A	00117
1.098,00	1.03.01.02.999	1818001	2022	Z9F34C5203	00118
366,00	1.03.01.02.999	1818001	2022	Z6934C522A	00119
880,00	1.03.02.16.999	1556004	2022		00120

**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.**

**13/01/2022**

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*