



Registro Generale N. 000181/2022 del 13/09/2022

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Premesso che:

- risulta necessario eseguire provvedere all'acquisto di forniture ovvero all'esecuzione di servizi, 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 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	Spese per allacciamento di n. 2 nuove forniture di energia elettrica in Piazza Sassi/via Papa Giovanni XXIII e via IV Novembre CIG: ZAF366F97C	Enel Energia SPA Viale Regina Margherita,125 001989 Roma C.F. 06655971007	€. 2.783,38 Cap. 1043/1
2	Acquisto n. 3 telefoni Yealink T24U IP compresi di alimentatori per uffici comunali N. Cig: ZCB37B0FBF	GTI srl Via Dè Studenti,44 41126 Modena P. Iva 03468530369	€ 408,00 + € 89,79 per iva Totale € 497,76 Cap. 1818/1
3	Acquisto corso aggiornato alla nuova piattaforma MEPA CIG: ZE3379CDC2	CALDARINI & ASSOCIATI SRL Via V. Monti 1 cap. 42122 Reggio Emilia (RE)	€ 782,00 esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72 e smei (è inclusa l'imposta di bollo pari a € 2,00) Cap. 1815/44
4	Spese energia elettrica per forniture temporanee CIG: ZF837B101C	Enel Energia SPA Viale Regina Margherita,125 001989 Roma C.F. 06655971007	€. 330,00 Cap. 1043/1
5	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.	SONEPAR spa Riviera Maestri del Lavoro, 24 35127 Padova P. Iva 00825330285	€ 2.000,00 + € 440,00 per iva 22% in totale € 2.440,00 Cap. 1818/1

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



Numero CIG:ZD134C50C8		
	TOTALE	€. 6.833,14

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 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, esecutiva ai sensi di legge, 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, i servizi 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 i servizi di cui in premessa alle ditte a seguito riportate:

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Spese per allacciamento di n. 2 nuove forniture di energia elettrica in Piazza Sassi/via Papa Giovanni XXIII e via IV Novembre CIG: ZAF366F97C	Enel Energia SPA Viale Regina Margherita,125 001989 Roma C.F. 06655971007	€. 2.783,38 Cap. 1043/1
2	Acquisto n. 3 telefoni Yealink T24U IP compresi di alimentatori per uffici comunali N. Cig: ZCB37B0FBF	GTI srl Via Dè Studenti,44 41126 Modena P. Iva 03468530369	€ 408,00 + € 89,79 per iva Totale € 497,76 Cap. 1818/1
3	Acquisto corso aggiornato alla nuova piattaforma MEPA CIG: ZE3379CDC2	CALDARINI & ASSOCIATI SRL Via V. Monti 1 cap. 42122 Reggio Emilia (RE)	€ 782,00 esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72 e smeì (è inclusa l'imposta di bollo pari a € 2,00) Cap. 1815/44
4	Spese energia elettrica per forniture temporanee CIG: ZF837B101C	Enel Energia SPA Viale Regina Margherita,125 001989 Roma C.F. 06655971007	€. 330,00 Cap. 1043/1
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% in totale € 2.440,00 Cap. 1818/1
		TOTALE	€. 6.833,14



DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 6.833,14 per le forniture/lavori suddetti con le seguenti imputazioni:

Euro 3.113,38 al Cap. 1043/1 “Manutenzione immobili e impianti”

Euro 2.937,76 al Cap. 1818/1 “Spese varie per magazzino comunale”;

Euro 782,00 al Cap. 1815/44 “Spese formazione del personale servizio lavori pubblici”

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 **6.833,14** 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. e Manutenzione per gli impegni di spesa n. 1,2,4 e 5, Barbara Re per l'impegno di spesa n.3;

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;

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

FALBO SALVATORE

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

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
2.783,38	1.03.02.09.004	1043001	2022	ZAF366F97C	00460
497,76	1.03.01.02.999	1818001	2022	ZCB37B0FBF	00461
782,00	1.03.02.04.999	1815044	2022	ZE3379CDC2	00462
330,00	1.03.02.09.009	1043001	2022	ZF837B101C	00463
2.440,00	1.03.01.02.999	1818001	2022	ZD134C50C8	00464

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.**

13/09/2022

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