



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 99 del 04/05/2020

Registro del Settore
N. 38 del 01/05/2020

**Oggetto: Forniture varie per Ufficio Manutenzione -
LL.PP.**

IL RESPONSABILE DEL 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 sono state 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: ZDA2CCEEDB	Ferramenta Solierese Via G. Matteotti,83 41019 Soliera (MO) P.I. 03520760368	€ 1.229,51 + € 270,49 per iva 22% in totale € 1.500,00 Cap. 1818/1
2	Fornitura materiali edili e articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z712CCEEFD	SINED Sede Legale: Via Aldo Moro, 13 - 25124 Brescia Rivendita: Via Scarlatti, 46 Soliera P.I. 02105380980	€ 1.229,51 + € 270,49 per iva 22% in totale € 1.500,00 Cap. 1818/1
3	Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: ZDB2CCEF20	CARBONI spa Via Mandrio, 1/B 42015 Correggio (RE) P.I. 01391810353	€ 1.000,00 + € 220,00 per iva 22% in totale € 1.220,00 Cap. 1818/1

4	Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z4A2CCEF43	FATIS srl Via L. Ariosto, 10 41012 Carpi P.I. 02930150368	€ 400,00 + € 88,00 per iva 22% in totale € 488,00 Cap. 1818/1
5	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z8C2CCEF67	ELETTROVENETA spa Via della Navig.Interna,48 35129 Padova P.Iva 00184820280	€ 1.229,51 + € 270,49 per iva 22% in totale € 1.500,00 Cap. 1818/1
6	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. N. CIG: ZA62CCEF8C	MAILLI MATERIALE ELETTRICO SNC Via Albinoni n° 21 41019 Soliera (MO) P.Iva 00960820363	€ 800,00 + € 176,00 per iva 22% in totale € 976,00 Cap. 1818/1
7	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. N. CIG: Z7B2CCEFB9	Europa Elettronica srl Via Bp.Paolo Pasolini, 150 41123 Modena P.IVA 02016460368	€ 300,00 + € 66,00 per iva 22% in totale € 366,00 Cap. 1818/1
8	Acquisto materiale per manutenzioni varie cancelli, porte e strutture metalliche. N. CIG: Z282CCEFE7	LASA METALLI spa Via Gran Bretagna,2 41100 Modena P. IVA 00934970369	€ 400,00 + € 88,00 per iva 22% in totale € 488,00 Cap. 1818/1
9	Fornitura materiale e attrezzature varie per giardinaggio in uso al Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z6A2CCF00B	EMMEBI agrotecnica snc Via Verdi, 65 41019 Soliera (MO) P.IVA 01523710364	€ 500,00 + € 110,00 per iva 22% in totale € 610,00 Cap. 1818/1
10	Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z102CD7F72	Ferramenta Bellei Via Marinuzzi, 9 41122 Modena P.IVA 0189345036910364	€ 124,59 + €27,41 per iva 22% in totale € 152,00 Cap. 1156/1

		TOTALE	€. 8.800,00
--	--	--------	--------------------

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;

Vista la deliberazione di C.C. n. 17 del 24/03/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2020 e relativa nota di aggiornamento;

Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 24/03/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

Vista la deliberazione della G.C. n. 30 del 26/03/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2020/2022;

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 Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: ZDA2CCEEDB	Ferramenta Solierese Via G. Matteotti,83 41019 Soliera (MO) P.I. 03520760368	€ 1.229,51 + € 270,49 per iva 22% in totale € 1.500,00 Cap. 1818/1
2	Fornitura materiali edili e articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z712CCEEFD	SINED Sede Legale: Via Aldo Moro, 13 - 25124 Brescia Rivendita: Via Scarlatti, 46 Soliera P.I. 02105380980	€ 1.229,51 + € 270,49 per iva 22% in totale € 1.500,00 Cap. 1818/1

3	Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: ZDB2CCEF20	CARBONI spa Via Mandrio, 1/B 42015 Correggio (RE) P.I. 01391810353	€ 1.000,00 + € 220,00 per iva 22% in totale € 1.220,00 Cap. 1818/1
4	Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z4A2CCEF43	FATIS srl Via L. Ariosto, 10 41012 Carpi P.I. 02930150368	€ 400,00 + € 88,00 per iva 22% in totale € 488,00 Cap. 1818/1
5	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z8C2CCEF67	ELETTROVENETA spa Via della Navig.Interna,48 35129 Padova P.Iva 00184820280	€ 1.229,51 + € 270,49 per iva 22% in totale € 1.500,00 Cap. 1818/1
6	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. N. CIG: ZA62CCEF8C	MAILLI MATERIALE ELETTRICO SNC Via Albinoni n° 21 41019 Soliera (MO) P.Iva 00960820363	€ 800,00 + € 176,00 per iva 22% in totale € 976,00 Cap. 1818/1
7	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. N. CIG: Z7B2CCEFB9	Europa Elettronica srl Via Bp.Paolo Pasolini, 150 41123 Modena P.IVA 02016460368	€ 300,00 + € 66,00 per iva 22% in totale € 366,00 Cap. 1818/1
8	Acquisto materiale per manutenzioni varie cancelli, porte e strutture metalliche. N. CIG: Z282CCEFE7	LASA METALLI spa Via Gran Bretagna,2 41100 Modena P. IVA 00934970369	€ 400,00 + € 88,00 per iva 22% in totale € 488,00 Cap. 1818/1
9	Fornitura materiale e attrezzature varie per giardinaggio in uso al Servizio Operativo Esterno.	EMMEBI agrotecnica snc Via Verdi, 65 41019 Soliera (MO)	€ 500,00 + € 110,00 per iva 22% in totale € 610,00 Cap. 1818/1

	Numero CIG: Z6A2CCF00B	P.IVA 01523710364	
10	Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z102CD7F72	Ferramenta Bellei Via Marinuzzi, 9 41122 Modena P.IVA 01893450369 10364	€ 124,59 + €27,41 per iva 22% in totale € 152,00 Cap. 1156/1
		TOTALE	€. 8.800,00

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € **8.800,00** I.V.A. compresa, per le forniture suddette con imputazione al Cap. 1818/1 “Spese varie magazzino comunale” del PEG 2020;

DI DARE ATTO che:

- la consegna dei beni è prevista nell'anno 2020 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per Euro **8.800,00** nell'esercizio 2020;

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 per i restanti impegni

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;

L'ISTRUTTORE
p.i. Sauro Taddei

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

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

OGGETTO: Forniture varie per Ufficio Manutenzione - LL.PP.

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
1	2020	1500	1818	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2020	U 382		
	Descrizione		Spese varie magazzino comunale	
	Codice Creditore			
	CIG	ZDA2CCEEDB	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note	Forniture varie per Ufficio Manutenzione - LL.PP.		

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
2	2020	1500	1818	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2020	U 383		
	Descrizione		Spese varie magazzino comunale	
	Codice Creditore			
	CIG	Z712CCEEFD	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note	Forniture varie per Ufficio Manutenzione - LL.PP.		

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
3	2020	1220	1818	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2020	U 384		
	Descrizione		Spese varie magazzino comunale	
	Codice Creditore			
	CIG	ZDB2CCEF20	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	

	Note	Forniture varie per Ufficio Manutenzione - LL.PP.		
--	-------------	---------------------------------------------------	--	--

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
4	2020	488		1818		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	385			
	Descrizione			Spese varie magazzino comunale		
	Codice Creditore					
	CIG	Z4A2CCEF43		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture varie per Ufficio Manutenzione - LL.PP.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
5	2020	1500		1818		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	386			
	Descrizione			Spese varie magazzino comunale		
	Codice Creditore					
	CIG	Z8C2CCEF67		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture varie per Ufficio Manutenzione - LL.PP.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
6	2020	976		1818		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	387			
	Descrizione			Spese varie magazzino comunale		
	Codice Creditore					
	CIG	ZA62CCEF8C		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture varie per Ufficio Manutenzione - LL.PP.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
7	2020	366		1818		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa	Siope

			economale	
2020	U	388		
Descrizione			Spese varie magazzino comunale	
Codice Creditore				
CIG	Z7B2CCEFB9		CUP	
Centro di costo			Natura di spesa	
Note	Forniture varie per Ufficio Manutenzione - LL.PP.			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
8	2020	488	1818	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economica Siope
	2020	U 389		
Descrizione			Spese varie magazzino comunale	
Codice Creditore				
CIG	Z282CCEFE7		CUP	
Centro di costo			Natura di spesa	
Note	Forniture varie per Ufficio Manutenzione - LL.PP.			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
9	2020	610	1818	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economica Siope
	2020	U 390		
Descrizione			Spese varie magazzino comunale	
Codice Creditore				
CIG	Z6A2CCF00B		CUP	
Centro di costo			Natura di spesa	
Note	Forniture varie per Ufficio Manutenzione - LL.PP.			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
10	2020	152	1818	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economica Siope
	2020	U 391		
Descrizione			Spese varie magazzino comunale	
Codice Creditore				

CIG	Z102CD7F72	CUP	
Centro di costo		Natura di spesa	
Note	Forniture varie 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° 99 DEL 04/05/2020 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 04/05/2020

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Forniture varie per Ufficio Manutenzione - LL.PP.**”, n° 38 del registro di Settore in data 01/05/2020

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 06/05/2020 al giorno 21/05/2020.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.