



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 169 del 09/06/2016

Registro del Settore
N. 60 del 09/06/2016

Oggetto: Affidamenti vari per il servizio Lavori Pubblici e Manutenzione

Oggetto: Affidamenti vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione.

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 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 degli immobili comunali;

- sono state individuate le ditte a cui saranno richieste le prestazioni come dettagliatamente specificato nello schema seguente:

	BENE-SERVIZIO-LAVORO	DITTA	IMPEGNO
1	Fornitura n. 25 bandiere "ITALIA" Numero CIG: ZE41A34F5D ME-PA	PUNTO COMUNE srl Via Del Vallo 20/2 61100 Pesaro (PU) P.I. 01494210410	€. 430,00 + € 94,60 per Iva 22% Totale € 524,60 Cap 1156/1
2	Acquisto OLIO IP SUPER AXIA PLUS 15W40 IN FUSTO DA 205 LT Numero CIG: ZE81A34F76 ME-PA	Alea Srl Via Domenico Comparetti n.52 00137 ROMA P.Iva 01879131009	€ 584,25 + € 128,54 per iva 22% in totale € 712,79 Cap.1927/3
3	Acquisto n. 20 confezioni di rotoli sacchetti per raccolta deiezioni cani. Numero CIG: Z071A34F9B	GTA Via A. Giangi, 92 47891 Rep. San Marino	€ 1.896,00 + € 417,12 per iva 22% in totale € 2.313,12 Cap. 1576 La fornitura dovrà avvenire entro 30 gg. dalla conferma d'ordine Penali: 10 € per ogni giorno di ritardo.
4	Relazione di verifica sicurezza elemento "Totem" in legno con basamento in cemento da utilizzare per eventi fieristici in Soliera Numero CIG: ZF41A34FC1	Dott. Ing. Fabio Lugli Via Dè Fogliani, 19 41124 Modena codice fiscale: LGLFBA71E19F257W P. Iva 02558750366	€ 200,00 + € 53,76 per cassa 4% e iva 22% in totale € 253,76 Cap. 1156/1

5	Acquisto materiale elettrico per allestimento fiera Numero CIG: ZDB1A34FE1 ME-PA	ELETTRIVENETA spa Via della Navig.Interna,48 35129 Padova P.Iva 00184820280	€ 3.538,19 + € 778,40 per iva 22% in totale € 4.316,59 Cap. 1156/1 Codice Siope 0
6	Fornitura cancello pedonale realizzato su misura per contestuale modifica recinzione esterna della Scuola "Sassi", Via Caduti di Nassirya 200. Nella fornitura è compresa l'assistenza al montaggio che sarà eseguita da impresa edile. Numero CIG: Z7E1A35149	SMEC srl Via Vivaldi, 30 41019 Soliera P.IVA 00320620362	€ 1.500,00+IVA= 1.830,00 Cap. 3132/2 Codice Siope 2116 La consegna dovrà essere effettuata entro il 10 agosto 2016 Penali: 50 € per ogni giorno di ritardo.
7	Lavori di muratura relativi a: - installazione cancello pedonale e realizzazione di circa 11mq di pavimentazione in autobloccanti presso Scuola Sassi; - Ripristino intonaco interno e tinteggio di un bagno della Scuola Muratori; - Sostituzione di alcune piastrelle deteriorate presenti nel marciapiede dell'Asilo d'Infanzia □gRoncaglia/Arcobaleno□h. Numero CIG: ZD61A3507E	F.Ili ROSSETTO di Rossetto Andrea & C. snc Via St.Ilo Arginetto, 96 Soliera P.IVA 00320790363	€. 4.700,00+IVA= 5.734,00 Cap. 3132/2 Codice Siope 2116 Tempi per l'espletamento del lavoro: 30 gg nel periodo compreso tra 01/08/16 e 31/08/16. Penali: 70 € per ogni giorno di ritardo.
		TOTALE	€. 15.684,86

Verificato che:

- l'oggetto degli affidamenti n°4 e n°6 non sono compresi in nessun Capitolato Tecnico su M.E.P.A. e non sono attive convenzioni compatibili;
- gli interventi n° 1,2,5 sono stati affidati mediante l'utilizzo del M.E.P.A.;
- per l'intervento n° 3, riguardante la fornitura di 20 confezioni di rotoli sacchetti per la raccolta deiezioni cani, è stata individuata una ditta sul mercato elettronico ed è stato chiesto un ulteriore preventivo ad una ditta non presente su Mepa; dal confronto delle offerte si è scelto di aggiudicare la fornitura alla ditta non presente su Mepa in quanto il costo dei sacchetti è equivalente ma questa ditta offre, ogni cinque confezioni acquistate, un distributore di sacchetti del valore di € 67,00 cad; risulta quindi che l'Amministrazione otterrà un vantaggio economico derivante dall'acquisizione gratuita di n. 4 distributori di sacchetti per valore complessivo di € 268,00 oltre iva.
- l'intervento n°7 relativo a lavori non ricade nell'obbligo di approvvigionamento telematico.
- gli acquisti di beni e servizi sotto i 1.000 euro non ricadono nell'obbligo di approvvigionamento telematico, ai sensi dell'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 28/12/2015;

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 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 DPR 207/2010;

Vista la L. n.136/2010 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° 115 del 31/12/2015, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l’anno 2016, a seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 143 del 22/12/2015;

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 D. Lgs 50/2016 con le modalità e motivazioni espresse in premessa;

DI APPALTARE, per i motivi indicati in premessa, i servizi e le forniture predetti alle ditte sopraelencate per l'importo complessivo di €. **15.684,86** I.V.A. compresa;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. **15.684,86** per gli interventi suddetti, con le seguenti imputazioni:
€ 5.094,95 al Cap. 1156/1 "Manutenzione sedi comunali e patrimonio"
€ 712,79 al Cap. 1927/3 "Spese manutenzione automezzi"
€ 2.313,12 al Cap. 1576 "Altre spese per la tutela dell'ambiente"
€ 7.564,00 al Cap. 3132/2 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici"
del PEG 2016;

DI DARE ATTO che:

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per € **15.684,86**
- 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, Daniele Zoboli per gli impegni n.6 e n.7 e Sauro Taddei dell'Ufficio LL.PP. e 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 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. Sauro Taddei

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

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Affidamenti vari per il servizio Lavori Pubblici e Manutenzione

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2016	524.6		1156		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U	428			1332
	Descrizione			Manutenzione sedi comunali e patrimonio		
	Codice Creditore					
	CIG	ZE41A34F5D		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2016	712.79		1927		3
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U	429			1332
	Descrizione			Spese manutenzione automezzi		
	Codice Creditore					
	CIG	ZE81A34F76		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
3	2016	2313.12		1576		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U	434			1332
	Descrizione			Altre spese per la tutela dell'ambiente		
	Codice Creditore					
	CIG	Z071A34F9B		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note					

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

4	2016		253.76		1156		1
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U	430				1332
	Descrizione			Manutenzione sedi comunali e patrimonio			
	Codice Creditore						
	CIG		ZF41A34FC1		CUP		
	Centro di costo				Natura di spesa		
	Note						

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo
5	2016		4316.59		1156		1
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U	431				1332
	Descrizione			Manutenzione sedi comunali e patrimonio			
	Codice Creditore						
	CIG		ZDB1A34FE1		CUP		
	Centro di costo				Natura di spesa		
	Note						

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo
6	2016		1830		3132		2
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U	432				2116
	Descrizione			Manutenzione straordinaria edifici scolastici			
	Codice Creditore						
	CIG		Z7E1A35149		CUP		
	Centro di costo				Natura di spesa		
	Note						

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo
7	2016		5734		3132		2
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U	433				2116
	Descrizione			Manutenzione straordinaria edifici scolastici			

Codice Creditore			
CIG	ZD61A3507E	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° 169 DEL 09/06/2016 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 09/06/2016

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Affidamenti vari per il servizio Lavori Pubblici e Manutenzione** ”, n° 60 del registro di Settore in data 09/06/2016

PAOLA VINCENZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 10/06/2016 al giorno 25/06/2016.

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.