



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 137 del 24/04/2015

Registro del Settore
N. 58 del 24/04/2015

Oggetto: **Affidamento di servizi e forniture vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione**

Oggetto: Servizi e forniture vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

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";

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

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Acquisto n. 2 interni giacche a vento per dipendenti del Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z9D1416A13	Kaama srl Via Bonazzi, 4 46035 Ostiglia (MN) P.IVA 03306490362	€ 92,80 + € 20,42 per iva 22% in totale € 113,22 Cap. 1925 Codice Siope 1208 Fornitura entro 30 gg. dalla conferma d'ordine Penali: 10 € per ogni giorno di ritardo.
2	Fornitura e posa di una pompa presso centrale termica Cinema Teatro Italia a causa di rottura Prot. n.4661 del 26/03/2015 Numero CIG: Z8F1416A39	Free Energy srl Via Monteverdi 15/19 41019 Soliera (MO) CF e PIVA 03403360369	€ 600,00 + € 132,00 per iva 22% in totale € 732,00 Cap. 1043/1 Codice Siope 1311 La fornitura e posa dovrà avvenire entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine con una penale di 20,00€ per ogni giorno di ritardo
3	Acquisto n. 10 trasformatori per impianto elettrico del cimitero di Soliera Prot. n. 4905 del 31/03/2015 Numero CIG: ZD21416B9D	Cuoghi Rolando srl Via Romania 37 41100 Modena CF e PIVA 02756660367	€ 300,00 + € 66,00 per iva 22% in totale € 366,00 Cap. 1043/1 Codice Siope 1311 La fornitura dovrà avvenire entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine con una penale di 20,00€ per ogni giorno di ritardo
4	Fornitura n°10 attuatori a catena completi di staffe per apertura elettrificata finestre della palestra della Scuola Garibaldi di Via Roma. N. CIG: Z19140BB45	LASA METALLI spa Via Gran Bretagna,2 41100 Modena Part. IVA 00934970369	€ 760,00 + € 167,20 per iva 22% in totale € 927,20 Cap. 1155 Codice Siope 1313 La fornitura dovrà avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine con una penale di 20,00€ per ogni giorno di ritardo
5	Fornitura ed installazione di pellicole antisolari su finestre di un'aula della Scuola "Sassi". N. CIG: Z31140BAE0	SERISOLAR SRL Via Kempten 28 38121 Trento Part. IVA 01765260227	€ 600,00 + € 132,00 per iva 22% in totale € 732,00 Cap. 1155 Codice Siope 1313 L'interventi dovrà essere realizzato entro 30 gg dall'accettazione di preventivo. Penali: 20 € per ogni giorno di ritardo.

6	Acquisto n. 3 telefoni Yealink SIP T21 e relativa configurazione per nuovo centralino Numero CIG: ZD0140BA97	GTI srl Via Dè Studenti, 44 41126 Modena Part. IVA 03468530369	€ 294,30 + € 64,75 per iva 22% in totale € 359,05 Cap. 1043/1 Siope 1311 La fornitura dovrà avvenire entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine con una penale di 10,00€ per ogni giorno di ritardo
7	Acquisto materiale elettrico vario per manutenzione edifici e scuole Numero CIG: Z2A143364B	Elettro 2000 di Azzolini Maurizio e C snc Via Volturmo 90 41032 Cavezzo (MO) CF e PIVA 00935140368	€ 1.464,47 + € 322,18 per iva 22% in totale € 1.786,65 di cui: - € 786,65 al Cap. 1043/1 Siope 1311 - € 1.000,00 al Cap. 1155 Siope 1313 La fornitura dovrà avvenire entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine con una penale di 20,00€ per ogni giorno di ritardo
8	Corsi obbligatori per la formazione professionale: - DM 143/2013 Codice deontologico e previdenza; Numero CIG: ZF5143D104	Fondazione Architetti P.P.C. di Venezia Isola del Tronchetto 14 30135 Venezia Cf. e P.iva 03892430277	€ 20,00 + € 4,40 per iva 22% in totale € 24,40 al Cap. 1823 Siope 1310 Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a: Fondazione Architetti P.P.C. di Venezia IBAN: IT95 W030 6902 1171 0000 0007 811
9	Corsi obbligatori per la formazione professionale: - Acustica architettonica Numero CIG: Z90143D13F	Fondazione degli Architetti di Modena Via Ungaretti,20 41100 Modena Cf e P.iva 02511000362	€ 35,00 + € 7,70 per iva 22% in totale € 42,70 al Cap. 1823 Siope 1310 Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a: FONDAZIONE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI MODENA IBAN: IT89O0538712905000001458380 – Banca Popolare dell'Emilia Romagna – Agenzia 5 Modena
10	Noleggio wc chimici per il parco della Resistenza di Soliera Numero CIG: Z661444272	Linea Service srl – via C. Colombo 211 20080 Bastiglio MI PI 02742000165	€ 2.000,00 + € 440,00 per iva 22% in totale € 2.440,00 al Cap. 1576 - Codice Siope 1332 La fornitura dovrà avvenire entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine con una penale di 20,00€ per ogni giorno di ritardo
		TOTALE	€. 7.523,22

Verificato che:

- la fornitura riguardante i punti 1, 6 e 7 sono state fatte tramite mercato elettronico;
- il materiale relativo alla fornitura numero 4 non è presente sul mercato elettronico;
- per l'affidamento n° 2 e n° 5 non è previsto l'utilizzo del MEPA trattandosi di fornitura e posa;
- non sono attive convenzioni Consip, Intercenter, Acquistinrete riguardante l'intervento n° 3,8,9,10;

Visto il vigente regolamento comunale per provviste e servizi in economia, approvato dal C.C. con atto n. 103 del 27/12/2000 e s.m., esecutivo a termine di legge, che in particolare:

- all'art.2, comma 1, lettera s) individua i servizi ed approvvigionamenti per la gestione dei servizi comunali tra quelli che possono farsi in economia;
- all'art.5, comma 1, lettera b) prevede di eseguire le prestazioni indicate sopra con il sistema del cottimo

fiduciario;

- all'art.7, al comma 2 prevede la possibilità di affidamento diretto rivolto ad una sola Ditta o persona quando l'importo sia inferiore a €. 40.000,00;

- all'art. 10, prevede che le forniture di valore inferiore a €. 25.000,00 vengono effettuate a seguito lettera commerciale;

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 mantenere in efficienza il patrimonio comunale;

b) l'oggetto del contratto è la fornitura dei beni e servizi sopraelencati con le rispettive ditte;

c) la modalità di scelta del contraente è il sistema del cottimo fiduciario 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 appaltare dette forniture;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Visto il DPR 207/2010;

Vista la L. n.136/2010 e s.m.;

Visto il D.Lgs. 163/2006 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.118 del 30/12/2014, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'anno 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 vigente regolamento per provviste e servizi in economia (deliberazione del C.C. n. 103 del 27/12/2000 e s.m.), con le modalità e motivazioni espresse in premessa e verranno effettuate per interventi di manutenzione urgente ed imprevedibile;

DI APPALTARE, per i motivi indicati in premessa, i servizi e le forniture predetti alle ditte sopraelencate per l'importo complessivo di € **7.523,22** I.V.A. compresa;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € € **7.523,22** I.V.A. compresa, per le forniture suddetti con le

seguenti imputazioni:

€. 67,10 al Cap. 1823 “Spese per corsi di formazione obbligatori per legge”

€. 113,22 al Cap. 1925 “Spese per vestiario”

€. 2.243,70 al Cap. 1043/1 “Manutenzione immobili e impianti”

€. 2.659,20 al Cap. 1155 “Manutenzione ordinaria edifici scolastici”

\ 2.440,00 al Cap. 1576 “Altre spese per la tutela dell'ambiente”

del PEG 2015;

DI DARE ATTO che:

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per Euro € **7.523,22** nell'esercizio 2015;

- 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, Zoboli Daniele dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione per gli impegni 3,4,5; Sauro Taddei dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione per gli impegni 1,2,6,7; Paola Vincenzi dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione per gli impegni 8,9; Grazia Garavaldi dell'Ufficio Ambiente per l'impegno 10;

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 comporter 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: Affidamento di servizi e forniture vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2015	113.22		1925		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U	342			1208
	Descrizione			SPESE PER VESTIARIO		
	Codice Creditore					
	CIG	Z9D1416A13		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2015	732		1043		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U	343			1311
	Descrizione			MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI		
	Codice Creditore					
	CIG	Z8F1416A39		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
3	2015	366		1043		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U	344			1311
	Descrizione			MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI		
	Codice Creditore					
	CIG	ZD21416B9D		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note					

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

4	2015		927.2		1155		0
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U	345				1313
	Descrizione			MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI			
	Codice Creditore						
	CIG		Z19140BB45		CUP		
	Centro di costo				Natura di spesa		
	Note						

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo
5	2015		732		1155		0
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U	346				1313
	Descrizione			MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI			
	Codice Creditore						
	CIG		Z31140BAE0		CUP		
	Centro di costo				Natura di spesa		
	Note						

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo
6	2015		359.05		1043		1
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U	347				1311
	Descrizione			MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI			
	Codice Creditore						
	CIG		ZD0140BA97		CUP		
	Centro di costo				Natura di spesa		
	Note						

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo
7	2015		786.65		1043		1
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U	348				1311
	Descrizione			MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI			

Codice Creditore			
CIG	Z2A143364B	CUP	
Centro di costo		Natura di spesa	
Note			

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
8	2015	1000		1155		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U	349			1313
	Descrizione			MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		
	Codice Creditore					
	CIG	Z2A143364B		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
9	2015	24.4		1823		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U	350			1310
	Descrizione			SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LEGGE		
	Codice Creditore					
	CIG	ZF5143D104		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
10	2015	42.7		1823		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U	351			1310
	Descrizione			SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LEGGE		
	Codice Creditore					
	CIG	Z90143D13F		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		

	Note	
--	-------------	--

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1 1	2015	2440		1576		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U	352			1332
	Descrizione			ALTRE SPESE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE		
	Codice Creditore					
	CIG	Z661444272		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° 137 DEL 24/04/2015 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 24/04/2015

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Affidamento di servizi e forniture vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione** ”, n° 58 del registro di Settore in data 24/04/2015

ELISA TOMMASINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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