



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 185 del 14/06/2018

Registro del Settore

N. 96 del 14/06/2018

**Oggetto: Forniture, servizi e lavori vari per ufficio
Manutenzione/LL.PP:**

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 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	Acquisto trapano con percussione per Servizio Operativo Esterno Numero CIG: Z7723FA331	Ferramenta Solierese Via G. Matteotti,83 41019 Soliera (MO) P.I. 03520760368	€ 375,00 + € 82,50 per iva 22% in totale € 457,50 Cap. 1156/1
2	Sostituzione n. 2 pneumatici anteriori per furgone Fiat Ducato targato BY476FB del Servizio Operativo Esterno CIG: Z1523FA340	Autofficina R.G. s.n.c. v. Albinoni, 100 41019 Soliera P.Iva 01846150363	€ 266,39 + € 58,61 per iva 22% in totale € 325,00 Cap. 1927/3
3	Manutenzione porta caserma Carabinieri e fornitura n. 2 zanzariere per acetaia comunale CIG: Z5621ADE9F	Vetreria ROTA snc Via XXV Aprile, 269 41019 Soliera (MO) P. Iva 02791080365	€ 385,00 + € 84,70 per iva 22% in totale € 469,70 Cap. 1043/1
4	Lavori di manutenzione straordinaria delle lattonerie dei cimiteri di Soliera e Limidi CIG Z0E23FAD21	Valenti Lattoneria Via Newton, 8/a 46026 Quistello (MN) P.IVA 01990650200)	€ 3.200,00 + 704,00 per iva 22% In totale € 3.904,00 Cap. 3303
5	Riparazione occasionale infissi e sostituzione vetri danneggiati negli edifici comunali. CIG: ZF523FB090	Vetreria Rota s.n.c. Via XXV Aprile, 269 Soliera CF/PIVA 02791080365	€. 900,00 + 198,00 per iva 22% in totale € . 1.098,00 Cap. 1043/1

6	Acquisto norma UNI21015467OIT UNI 11648:2016 originale/italiano CIG: Z162400591	UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione Via Sannio, 2 - 20137 Milano (MI) CF 80037830157 PIVA 06786300159	€. 55,00 + 8,00 per spese trasporto + 13,86 per iva 22% in totale € . 76,86 Cap. 1556/4
		TOTALE	Euro 6.331,06

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;

Verificato che:

- 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

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 e la sicurezza;
- b) l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori, delle forniture 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 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. 81 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per l'anno 2018;

Vista la deliberazione di C.C. n. 83 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 e la delibera di G.C. n 136 del 28/12/2017 con la quale è stato approvato il PEG 2018/2020 e successive modifiche e integrazione;

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, servizi e lavori sopraelencati, 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, per i motivi indicati in premessa, i servizi, lavori e forniture predetti alle ditte sopraelencate per l'importo complessivo di **Euro 6.331,06**

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di **Euro 6.331,06** I.V.A. compresa, per le forniture ed i lavori suddetti con le seguenti imputazioni:

Euro **1.567,70** al Cap. 1043/1 "Manutenzione degli immobili e degli impianti"

Euro **325,00** al Cap. 1927/3 "Spese manutenzione automezzi"

Euro **457,50** al Cap. 1156/1 "Manutenzione sedi comunali e patrimonio"

Euro **3.904,00** al Cap. 3303 "Manutenzione straordinaria dei cimiteri"

Euro **76,86** al Cap. 1556/4 "Spese per gare di appalto pubblicazioni e varie"

del Bilancio 2018 ove trovasi la necessaria disponibilità;

DI DARE ATTO che:

- la consegna dei beni ovvero l'esecuzione di lavori e servizi è prevista nell'anno 2018 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per **Euro 6.331,06** nell'esercizio 2018;

- 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, ai sensi dell'art.28, del vigente Regolamento di contabilità, in un'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., per gli interventi N° 1-2-3
- Paola Vincenzi dell'Ufficio LL.PP., per gli interventi N° 4
- Daniele Zoboli dell'Ufficio LL.PP., per gli interventi N° 5
- Barbara Re dell'Ufficio Amministrativo, per l'intervento N° 6

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
Sauro Taddei

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

OGGETTO: Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione/LL.PP:

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2018	457.5		1156		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U	491			
	Descrizione			Manutenzione sedi comunali e patrimonio		
	Codice Creditore					
	CIG	Z7723FA331		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione/LL.PP:				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2018	325		1927		3
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U	492			
	Descrizione			Manutenzione automezzi		
	Codice Creditore					
	CIG	Z1523FA340		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione/LL.PP:				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
3	2018	469.7		1043		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U	493			
	Descrizione			Manutenzione degli immobili e degli impianti		
	Codice Creditore					
	CIG	Z5621ADE9F		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		

	Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione/LL.PP:		
--	-------------	--	--	--

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
4	2018	3904		3303		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U	494			
	Descrizione			Manutenzione straordinaria dei cimiteri		
	Codice Creditore					
	CIG	Z0E23FAD21		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione/LL.PP:				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
5	2018	1098		1043		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U	495			
	Descrizione			Manutenzione degli immobili e degli impianti		
	Codice Creditore					
	CIG	ZF523FB090		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione/LL.PP:				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
6	2018	76.86		1556		4
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U	496			
	Descrizione			Spese per gare di appalto pubblicazioni e varie		
	Codice Creditore					
	CIG	Z162400591		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi e lavori vari 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° 185 DEL 14/06/2018 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 14/06/2018

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore **ALESSANDRO BETTIO** ha sottoscritto l'atto ad oggetto
“ **Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione/LL.PP:** ”, n° 96 del
registro di Settore in data 14/06/2018

ALESSANDRO BETTIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 18/06/2018 al giorno 03/07/2018.