



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 360 del 24/12/2014

Registro del Settore
N. 108 del 23/12/2014

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

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	Quota condominiale competente al Comune per uffici URP e Fondazione – periodo 1/4/2014 - 31/03/2015	Condominio “Meridiana” Via Don Minzoni 25/35 41019 Soliera (MO)	€. 2.240,28 di cui: - € 444,93 cap. 1156/1 - € 1.795,35 cap. 1155 Con versamento a B.P.E.R. IT 98 C 05387 67051 000000740203
2	Fornitura e posa di palo per pubblica illuminazione e corpo illuminante danneggiato in via Archimede civ. 110 Limidi di Soliera e sistemazione lampeggianti via Carpi Ravarino - Limidi Numero CIG: Z9A1278065	AeB Energie srl Via Maestri del Lavoro 38 41037 Mirandola (MO) CF e PIVA 03212500361	€. 1.300,00 Cap. 1928/1 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
		TOTALE	€. 3.540,28

Verificato che:

- non sono attive convenzioni Consip, Intercenter, Acquistinrete riguardanti gli interventi sopra citati;

Valutato che non è necessario predisporre il DUVRI perché la durata dei lavori non è superiore a due giorni lavorativi e/o non ci sono interferenze con altri lavoratori negli ambienti oggetto di intervento.

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.23 del 13/03/2014, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2014;

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 di beni 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 la presente fornitura e servizi di beni è assegnata 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;

DI APPALTARE, per i motivi indicati in premessa, i servizi e le forniture e servizi predetti alle ditte sopraelencate per l'importo complessivo di €. **3.540,28** I.V.A. compresa;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. **3.540,28** I.V.A. compresa, per le forniture e servizi suddetti con le seguenti imputazioni:

€ 444,93 al Cap. 1156/1 "Manutenzione ordinaria sedi comunali e patrimonio"

€ 1.795,35 al Cap. 1155 "Manutenzione ordinaria edifici"

€ 1.300,00 al Cap. 1928/1 "Manutenzione ordinaria strade comunali"
del PEG 2014 ove trovasi la necessaria disponibilità;

DI DARE ATTO

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per Euro €. **3.540,28** nell'esercizio 2014/2015;

- 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 DARE ATTO che 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;

DI NOMINARE responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, Sauro Taddei.

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 e servizi vari per ufficio Manutenzione/LL.PP.

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2014	444.93		1156		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2014	U	574			
	Descrizione			Manutenzione ordinaria sedi comunali e patrimonio		
	Codice Creditore					
	CIG				CUP	
	Centro di costo				Natura di spesa	
	Note					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2014	1795.35		1155		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2014	U	575			1313
	Descrizione			Manutenzione ordinaria edifici		
	Codice Creditore					
	CIG				CUP	
	Centro di costo				Natura di spesa	
	Note					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
3	2014	1300		1928		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2014	U	576			1313
	Descrizione			Manutenzione ordinaria strade		
	Codice Creditore					
	CIG	Z9A1278065			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° 360 DEL 24/12/2014 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 24/12/2014

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Giacomo Spatazza**

Il Responsabile di Settore ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione/LL.PP.** ”, n° 108 del registro di Settore in data 23/12/2014

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 .