



Registro Generale N. 000254/2022 del 23/11/2022

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio**

**OGGETTO: FORNITURE E SERVIZI VARI PER SERVIZIO MANUTENZIONE  
LLPP - OOPP - VIABILITÀ**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio**

Premesso che:

- risulta necessario provvedere all'acquisto di forniture ovvero all'esecuzione di servizi, 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 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	Fornitura, compreso trasporto di 30 ton. di sale marino greggio alla rinfusa, per uso disgelo stradale <b>CIG: ZE93888E2E</b>	Sali di Sardegna srl Via Priore Berengario n. 5 09129 (CA) P.IVA 03443800929	€ 2.250,00 + € 495 per IVA <b>Totale € 2.745,00</b> <b>Cap. 1928/3</b>
2	Integrazione impegno n. 369/2022 relativo a contributo per allacciamento alla rete elettrica nuova fornitura a servizio di un varco stradale in via Morello Confine, 106 per mero errore di calcolo <b>CIG: ZC8368A1E7</b>	Enel Energia SPA Viale Regina Margherita, 125 001989 Roma C.F. 06655971007	<b>€. 10,10</b> <b>Cap. 1043/1</b>
3	Sostituzione motorino avviamento e batteria Porter Piaggio Targa BH836KR  Numero CIG: Z2B388A968	Autofficina R.G. s.n.c. v. Albinoni, 100 41019 Soliera  C.F./P.Iva 01846150363	€. 443,40+ iva 22% € 97,55 totale € <b>540,95</b> Cap. 1927/3
4	Predisposizione pratica per cambio tipo di attività ai fini antincendio del Nido Roncaglia/Arcobaleno. Fase di progettazione antincendio e presentazione SCIA ai VVF.  Numero CIG: ZB9388D495	A.T.E.S. Società Cooperativa di Ingegneria Via Roversella, 25 - 44121 Ferrara Cf-P.Iva. 01693380386	€ 1.976,00 + iva 22% in totale € 2.410,72 oltre a € 524,00 a titolo di rimborso per oneri Comando VVF (non soggetti ad IVA) per un totale complessivo di € <b>2.934,72</b> . Cap. 1816.1

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*



5	Versamento oneri Comando VVF per presentazione Scia conformità antincendio stadio Stefanini Soliera	Tesoreria provinciale dello stato di Modena	€. <b>540,00</b> Cap. 1043/1 Con versamento tramite bonifico: IBAN: IT24C0760112900000000197418 Causale: Scia pratica N. 49384
6	Riparazione perdita olio idraulico Carrello Elevatore e sistemazione tubo Pulivapor  Numero CIG: Z54388A9AC	Officina Carretti di Carretti Daniele &C. Snc Via XXV Aprile, 299 41019 Soliera (MO) P.Iva 03371430368	€ 388,35 + € 85,44 per iva 22% <b>in totale € 473,79</b> Cap. 1927/3
7	- Tagliando, sostituzione fanale e revisione automezzo utilizzato dal Gruppo Comunale di Protezione Civile marca Mahindra targa EN632CA  - Sostituzione kit pompa acqua automezzo marca Gasolone targa BB663TR  Numero CIG: Z8C3897118	Autofficina e gommista Tinti srl Via Carducci, 56 41019 Soliera (MO) P.IVA 03779790363	€ 662,84 + € 145,82 per iva 22% <b>Totale € 808,66</b> Cap. 1927/3
<b>TOTALE</b>			<b>€ 8.053,22</b>

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;

Visto l'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai sensi del quale i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 Euro, sino al sotto soglia, pertanto per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 Euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

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;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G 2022-2024;

**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, i servizi e le spese condominiali 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** le forniture i servizi di cui in premessa alle ditte a seguito riportate:

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Fornitura, compreso trasporto di 30 ton. di sale marino greggio alla rinfusa, per uso disgelo stradale <b>CIG: ZE93888E2E</b>	Sali di Sardegna srl Via Priore Berengario n. 5 09129 (CA) P.IVA 03443800929	€ 2.250,00 + € 495 per IVA <b>Totale € 2.745,00</b> <b>Cap. 1928/3</b>
2	Integrazione impegno n. 369/2022 relativo a contributo per allacciamento alla rete elettrica nuova fornitura a servizio di un varco stradale in via Morello	Enel Energia SPA Viale Regina Margherita,125 001989 Roma C.F. 06655971007	<b>€. 10,10</b> <b>Cap. 1043/1</b>



	Confine, 106 per mero errore di calcolo CIG: ZC8368A1E7		
3	Sostituzione motorino avviamento e batteria Porter Piaggio Targa BH836KR Numero CIG: Z2B388A968	Autofficina R.G. s.n.c. v. Albinoni, 100 41019 Soliera C.F./P.Iva 01846150363	€ 443,40+ iva 22% € 97,55 totale € <b>540,95</b> <b>Cap. 1927/3</b>
4	Predisposizione pratica per cambio tipo di attività ai fini antincendio del Nido Roncaglia/Arcobaleno. Fase di progettazione antincendio e presentazione SCIA ai VVF. Numero CIG: ZB9388D495	A.T.E.S. Società Cooperativa di Ingegneria Via Roversella, 25 - 44121 Ferrara Cf-P.Iva. 01693380386	€ 1.976,00 + iva 22% in totale € 2.410,72 oltre a € 524,00 a titolo di rimborso per oneri Comando VVF (non soggetti ad IVA) per un totale complessivo di € <b>2.934,72.</b> <b>Cap. 1816.1</b>
5	Versamento oneri Comando VVF per presentazione Scia conformità antincendio stadio Stefanini Soliera	Tesoreria provinciale dello stato di Modena	€ <b>540,00</b> <b>Cap. 1043/1</b> Con versamento tramite bonifico: IBAN: IT24C0760112900000000197418 Causale: Scia pratica N. 49384
6	Riparazione perdita olio idraulico Carrello Elevatore e sistemazione tubo Pulivapor Numero CIG: Z54388A9AC	Officina Carretti di Carretti Daniele &C. Snc Via XXV Aprile, 299 41019 Soliera (MO) P.Iva 03371430368	€ 388,35 + € 85,44 per iva 22% <b>in totale € 473,79</b> <b>Cap. 1927/3</b>
7	- Tagliando, sostituzione fanale e revisione automezzo utilizzato dal Gruppo Comunale di Protezione Civile marca Mahindra targa EN632CA - Sostituzione kit pompa acqua automezzo marca Gasolone targa BB663TR Numero CIG: Z8C3897118	Autofficina e gommista Tinti srl Via Carducci, 56 41019 Soliera (MO) P.IVA 03779790363	€ 662,84 + € 145,82 per iva 22% <b>Totale € 808,66</b> <b>Cap. 1927/3</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.053,22</b>

**DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di € **12.416,25** per le forniture/lavori/spese condominiali suddetti con le seguenti imputazioni:

Euro 2.745,00 al Cap. 1928/3 “Spese per la rimozione della neve”

Euro 1.823,40 al Cap. 1927/3 “Spese manutenzione automezzi”

Euro 550,10 al Cap. 1043/1 “Manutenzione immobili e impianti”

Euro 2.934,72 al Cap. 1816/1 “Spese per incarichi Settore Patrimonio”

**DI DARE ATTO** che:

- la consegna dei beni è prevista nell'anno 2022 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art.



183 del TUEL, stimato per Euro **8.053,22** nell'esercizio 2022;

- 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, Alice Gorgatti del Servizio Manutenzione strade e LLPP Suolo per gli impegni 1, Sauro Taddei dell'Ufficio Manutenzione per gli impegni 2,3,5,6,7 e Daniele Zoboli per impegno n.4;

**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;

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\MULTIDITTE\2022\18 - Forniture e servizi vari\18- Forniture servizi variOK.odt



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

**Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio**

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio  
FALBO SALVATORE

**OGGETTO: FORNITURE E SERVIZI VARI PER SERVIZIO MANUTENZIONE LLPP  
- OOPP - VIABILITÀ**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
2.745,00	1.03.02.07.999	1928003	2022	ZE93888E2E	00544
540,95	1.03.02.09.004	1927003	2022	Z2B388A968	00545
2.934,72	1.03.02.11.999	1816001	2022	ZB9388D495	00546
473,79	1.03.02.09.004	1927003	2022	Z54388A9AC	00547
540,00	1.03.02.09.008	1043001	2022		00548
808,66	1.03.02.09.001	1927003	2022	Z8C3897118	00549
10,10	1.03.02.09.004	1043001	2022	ZC8368A1E7	00550

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:  
**FAVOREVOLE.**

**23/11/2022**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**LOSCHI SIMONA**

---

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*