



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 201 del 15/07/2014

Registro del Settore
N. 43 del 12/07/2014

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	Fornitura e posa di palo per pubblica illuminazione danneggiato in via Carpi-Ravarino intersezione via Lametta e ripristino funzionamento corpo illuminante Numero CIG: ZDE0FDD2A2	AeB Energie srl Via Maestri del Lavoro 38 41037 Mirandola (MO) CF e PIVA 03212500361	€ 950,00 + iva 22% per totali € . 1.159,00 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
2	Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z0B0FDCCBF	Ferramenta Solierese Via G. Matteotti,83 41019 Soliera (MO) P.I. 03520760368	€ . 2.500,00 Cap. 1818/1
3	Fornitura materiali edili e articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: ZA20FDCD3F	SINED Sede Legale: Via Aldo Moro, 13 25124 Brescia Rivendita: Via Scarlatti, 46 Soliera	€ . 2.500,00 Cap. 1818/1
4	Riparazione automezzo porter piaggio in dotazione al SOE presso il magazzino comunale, a causa di sinistro. Numero CIG: Z2A0FDCF38	Carrozzeria 80 Snc Via Boito, 19 41019 Soliera (MO) P.I. 00988990362	€ . 3.485,98 Cap. 1927/3
		TOTALE	€ . 9.644,98

Verificato che:

- non sono attive convenzioni Consip, Intercenter, Acquistinrete riguardanti gli interventi/forniture n° 4;
- non sono attive convenzioni Consip, Intercenter, Acquistinrete riguardanti gli interventi n° 1, trattandosi di fornitura e installazione.

Considerato che:

- che l'acquisto di materiale riportato negli interventi n. 2 e 3 rivolta ad un fornitore, non presente nel mercato elettronico, ma avente la propria sede raggiungibile molto velocemente, si rende necessaria per gli interventi di riparazione urgente e imprevedibile, per i quali non è possibile stabilire a priori la tipologia di materiale necessario alla riparazione immediata per garantire lo svolgimento dei servizi senza interruzioni. Inoltre i tempi previsti sul mercato elettronico che intercorrono dalla richiesta di offerta alla consegna del materiale non garantirebbero la fornitura del materiale nei tempi utili per dare la necessaria continuità ai servizi presenti nei vari edifici.

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 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 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 predetti alle ditte sopraelencate

per l'importo complessivo di €. **9.644,98** I.V.A. compresa;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. **9.644,98** I.V.A. compresa, per le forniture suddetti con le seguenti imputazioni:

€. 1.159,00 Cap. 1928/1 "Manutenzione ordinaria strade comunali"

€ 3.485,98 al Cap. 1927/3 " Spese manutenzione automezzi"

€ 5.000,00 al Cap. 1818/1 "Spese varie per magazzino comunale"
del PEG 2014;

DI DARE ATTO che:

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per Euro **9.644,98** nell'esercizio 2014;

- 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 l'impegno nr.1 e Sauro Taddei dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione per l'impegno nr. 2, 3 e 4 .

L'ISTRUTTORE

p.i. Sauro Taddei

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\MULTIDITTE\2014\Varie 9 Forniture e Servizi --\VARIE
9 forniture e servizi.doc

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	1159	1928	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2014	U 367		1313
	Descrizione		Manutenzione ordinaria strade comunali	
	Codice Creditore			
	CIG	ZDE0FDD2A2	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
2	2014	2500	1818	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2014	U 368		1332
	Descrizione		Spese varie per magazzino comunale	
	Codice Creditore			
	CIG	Z0B0FDCCBF	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
3	2014	2500	1818	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2014	U 369		1332
	Descrizione		Spese varie per magazzino comunale	
	Codice Creditore			
	CIG	ZA20FD3F	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

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

4	2014	3485.98		1927		3
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2014	U	370			1332
	Descrizione			Spese automezzi addetti alla viabilità		
	Codice Creditore					
	CIG	Z2A0FDCF38		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° 201 DEL 15/07/2014 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 15/07/2014

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli**

Il Responsabile di Settore ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Forniture e servizi vari per ufficio manutenzione / LL.PP.** ”, n° 43 del registro di Settore in data 12/07/2014

PAOLA VINCENZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 18/07/2014 al giorno 02/08/2014.

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.