



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 112 del 30/04/2014

Registro del Settore
N. 6 del 29/04/2014

**Oggetto: FORNITURE E SERVIZI VARI PER UFFICIO LL.PP. 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	Noleggio n° 2 bagni mobili da installare nel Parco della Resistenza nei cinque mesi estivi. Sono comprese n°3 pulizie settimanali (lunedì mattina, mercoledì, venerdì pomeriggio). Numero CIG: ZC60EE57F9	Linea Service Srl Via Colombo, 211 20080 Basiglio (MI)	\. 2.074,00 Cap. 1825 Istallazione entro il 05/06/13 Penali: 10 € per ogni giorno di ritardo.
2	Interventi di manutenzione straordinaria su impianti di climatizzazione, trattamento acqua, gruppo di pressurizzazione della Scuola "N.Bixio". Numero CIG: Z360E0E012	SOGEDI Via 2 Giugno 86/88 41037 Mirandola (MO) P.IVA 002218590368	€. 1.500,00 Cap. 1155 Gli interventi dovranno essere garantiti entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui è avvenuta la chiamata con una penale di 20,00€ per ogni giorno di ritardo.
3	Interventi vari di manutenzione straordinaria, fornitura e installazione pezzi di ricambio su impianti idraulici installati in edifici Comunali. Numero CIG: ZEF0EEFCF5	"IDRAULICA CAMELLINI FRANCO e C." Via Verdi, 121 41019 Soliera (MO)	€. 2.000,00 Cap. 1043/1
4	Fornitura e installazione di pezzi di ricambio, serrature e componenti metallici vari per cancelli, serramenti o attrezzature varie installate negli edifici Comunali. Numero CIG: Z830EF3526	Officine Pilosi srl Via Monteverdi, 8 41019 Soliera (MO) P.IVA 02939440364	€. 3.050,00 Cap. 1156/1
5	Fornitura e installazione maniglioni antipanico marcati CE in sostituzione di quelli esistenti non a norma, nella Scuola Menotti e nella Palestra O.Pederzoli. Numero CIG: ZE60EF355C	FullService Soc. Coop Via Guicciardi, 12/1 42100 Reggio Emilia	€. 3.367,20 Cap. 3132/2
6	Lavaggio e stiratura tende uffici Castello e Municipio Numero CIG: ZD40EF20D2	Lavanderia F.lli Bonaccini Via Boito, 311 41019 Soliera (MO) P.IVA 01681850366	€. 1.471,05 Cap. 1156/1
7	Quota condominiale competente al Comune – Sottterranei + uffici Riparto anno 2014 Nota prot. 1769 del 6/2/2014	Condominio "S.Geminiano" Soliera" Via Papa Giovanni XXIII, 8 41019 Soliera (MO)	€. 88,42 Cap. 1156/1 Con versamento a BPER Ag. Soliera IT 78 N 0538767051000002188207
		TOTALE	€. 13.550,67

Verificato che:

- non sono attive convenzioni Consip, Intercenter, Acquistinrete riguardanti l'intervento n° 1, trattandosi di noleggio con interventi di pulizia.

- non sono attive convenzioni Consip, Intercenter, Acquistinrete riguardanti gli interventi n° 4 e 5, trattandosi di fornitura e installazione.
- non sono attive convenzioni Consip, Intercenter, Acquistinrete riguardanti gli interventi n° 2 in quanto si tratta di interventi e servizi specifici a chiamata o all'occorrenza e non riconducibili a servizi annuali o pluriennali. non sono attive convenzioni Consip, Intercenter, Acquistinrete riguardanti l'intervento n° 1, trattandosi di noleggio con interventi di pulizia.
- per l'intervento n. 6 sono attive convenzioni Consip, Intercenter, Acquistinrete; è stata richiesta a due ditte presenti nell'elenco un preventivo ma nessuna delle ditte ha risposto.

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 e servizi;

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, servizi e corsi 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 e servizi 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 €. 13.550,67 I.V.A. compresa;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 13.550,67 I.V.A. compresa, per le forniture e i servizi suddetti con le seguenti imputazioni:

€. 2.074,00 al Cap. 1825 "Interventi per la manutenzione del verde, degli arredi e degli spazi urbani"

€. 2.000,00 al Cap. 1043/1 "Manutenzione immobili e impianti"

€. 1.500,00 al Cap. 1155 "Manutenzione ordinaria edifici scolastici"

€. 3.367,20 al Cap. 3132/2 □gManutenzione straordinaria edifici scolastici□h

€. 4.609,47 al Cap. 1156/1 "Manutenzione ordinaria sedi comunali e patrimonio"

del PEG 2014 in corso di formazione;

DI DARE ATTO che:

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per Euro 13.550,67 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, Sauro Taddei per gli impegni di spesa con "Lavanderia Bonaccini" e Condominio "S.Geminiano", Daniele Zoboli dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione per i restanti impegni di spesa.

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\MULTIDITTE\2014\Varie 6 Forniture e Servizi\VARIE 6 forniture e servizi.doc

L'ISTRUTTORE

p.i. Daniele Zoboli

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 LL.PP. E MANUTENZIONE

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
1	2014	2074	1825	0
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2014	U 246		1332
	Descrizione		Interventi per la manutenzione del verde, degli arredi e degli spazi urbani	
	Codice Creditore			
	CIG	ZC60EE57F9	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
2	2014	1500	1155	0
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2014	U 247		1313
	Descrizione		Manutenzione ordinaria edifici scolastici	
	Codice Creditore			
	CIG	Z360E0E012	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
3	2014	2000	1043	001
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2014	U 248		1311
	Descrizione		Manutenzione immobili e impianti	
	Codice Creditore			
	CIG	ZEF0EEFCF5	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
4	2014	3367.02	3132	2
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2014	U 250		2116
	Descrizione		Manutenzione straordinaria edifici scolastici	
	Codice Creditore			
	CIG	ZE60EF355C	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
5	2014	3050	1156	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2014	U 249		
	Descrizione		Manutenzione ordinaria sedi comunali e patrimonio	
	Codice Creditore			
	CIG	Z830EF3526	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
6	2014	1471.05	1156	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2014	U 251		
	Descrizione		Manutenzione ordinaria sedi comunali e patrimonio	
	Codice Creditore			
	CIG	ZD40EF20D2	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
7	2014	88.42	1156	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2014	U 252		
	Descrizione		Manutenzione ordinaria sedi comunali e patrimonio	

Codice Creditore			
CIG		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° 112 DEL 30/04/2014 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 30/04/2014

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 LL.PP. E MANUTENZIONE** ”, n° 6 del registro di Settore in data 29/04/2014

ELISA TOMMASINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 05/05/2014 al giorno 20/05/2014.