



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE  
**GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**  
---  
**SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 3 del 13/01/2018**

Registro del Settore  
N. 1 del 10/01/2018

**Oggetto: Forniture e servizi 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	Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z9721997FF	Ferramenta Solierese Via G. Matteotti,83 41019 Soliera (MO) P.I. 03520760368	€ 2.000,00 + € 440,00 per iva 22% in totale € <b>2.440,00</b> Cap. 1156/1
2	Fornitura materiali edili e articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z732199819	SINED Sede Legale: Via Aldo Moro, 13 - 25124 Brescia Rivendita: Via Scarlatti, 46 Soliera P.I. 02105380980	€ 2.000,00 + € 440,00 per iva 22% in totale € <b>2.440,00</b> Cap. 1155/44
3	Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z202199847	CARBONI spa Via Mandrio, 1/B 42015 Correggio (RE) P.I. 01391810353	€ 1.200,00 + € 264,00 per iva 22% in totale € <b>1.464,00</b> Cap. 1156/1
4	Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: ZBF21998F9	FATIS srl Via L. Ariosto, 10 41012 Carpi P.I. 02930150368	€ 400,00 + € 88,00 per iva 22% in totale € <b>488,00</b> Cap. 1818/1
5	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: ZEB2199911	ELETTROVENETA spa Via della Navig.Interna,48 35129 Padova P.Iva 00184820280	€ 2.000,00 + € 440,00 per iva 22% in totale € <b>2.440,00</b> Cap. 1818/1

6	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.  N. CIG: ZC0219993E	MAILLI MATERIALE ELETTRICO SNC Via Albinoni n° 21 41019 Soliera (MO) P.Iva 00960820363	€ 1.700,00 + € 374,00 per iva 22% in totale € <b>2.074,00</b> Cap. 1156/1
7	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.  N. CIG: Z2F2199961	Europa Elettronica srl Via Bp.Paolo Pasolini, 150 41123 Modena P.IVA 02016460368	€ 300,00 + € 66,00 per iva 22% in totale € <b>366,00</b> Cap. 1818/1
8	Acquisto materiale per manutenzioni varie cancelli, porte e strutture metalliche.  N. CIG: Z7921999B7	LASA METALLI spa Via Gran Bretagna,2 41100 Modena P. IVA 00934970369	€ 800,00 + € 176,00 per iva 22% in totale € <b>976,00</b> Cap. 1829
9	Fornitura materiale e attrezzature varie per giardinaggio in uso al Servizio Operativo Esterno.  Numero CIG: ZB021999D5	EMMEBI agrotecnica snc Via Verdi, 65 41019 Soliera (MO) P.IVA 01523710364	€ 800,00 + € 176,00 per iva 22% in totale € <b>976,00</b> Cap. 1829
<b>TOTALE</b>			€. <b>13.664,00</b>

Verificato che:

- per gli interventi sopra descritti sono attive convenzioni sul mercato elettronico dove sono già stati fatti acquisti di materiale per le manutenzioni programmate.

L'acquisto di materiale sopracitato 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.

Richiamato l'art. 36 comma 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 adeguatamente motivato;

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;

b) l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori ovvero delle forniture ovvero 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.23 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;

**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 e servizi 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 i presenti appalti sono affidati in conformità al D.Lgs. 18/04/2016 n° 50, 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 **€. 13.664,00** I.V.A. compresa;

**DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di **€. 13.664,00** I.V.A. compresa, per le forniture suddetti con le seguenti imputazioni:

€. 3.294,00 al Cap. 1818/1 "Spese varie magazzino comunale"

€ 1.952,00 al Cap. 1829 “Manutenzione impianti sportivi”  
€ 5.978,00 al Cap. 1156/1 “Manutenzione sedi comunali e patrimonio”  
€ 2.440,00 al Cap. 1155/44 “Manutenzione ordinaria edifici scolastici”  
del PEG 2017;

**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 **13.664,00** 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.42, 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. Manutenzione per i restanti impegni

**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 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  
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	2018	2440	1156	1
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>
	2018	U 116		
	<b>Descrizione</b>		Manutenzione sedi comunali e patrimonio	
	<b>Codice Creditore</b>			
	<b>CIG</b>	Z9721997FF	<b>CUP</b>	
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>	
	<b>Note</b>			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
2	2018	2440	11040210355	44
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>
	2018	U 117		
	<b>Descrizione</b>		Manutenzione ordinaria edifici scolastici	
	<b>Codice Creditore</b>			
	<b>CIG</b>	Z732199819	<b>CUP</b>	
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>	
	<b>Note</b>			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
3	2018	1464	1156	1
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>
	2018	U 118		
	<b>Descrizione</b>		Manutenzione sedi comunali e patrimonio	
	<b>Codice Creditore</b>			
	<b>CIG</b>	Z202199847	<b>CUP</b>	
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>	
	<b>Note</b>			

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

4	2018		488		1818		1
	<b>Anno</b>		<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2018	U	119				
	<b>Descrizione</b>			Spese varie magazzino comunale			
	<b>Codice Creditore</b>						
	<b>CIG</b>		ZBF21998F9		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>				<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>						

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>		<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
5	2018		2440		1818		1
	<b>Anno</b>		<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2018	U	120				
	<b>Descrizione</b>			Spese varie magazzino comunale			
	<b>Codice Creditore</b>						
	<b>CIG</b>		ZEB2199911		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>				<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>						

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>		<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
6	2018		2074		1156		1
	<b>Anno</b>		<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2018	U	121				
	<b>Descrizione</b>			Manutenzione sedi comunali e patrimonio			
	<b>Codice Creditore</b>						
	<b>CIG</b>		ZC0219993E		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>				<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>						

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>		<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
7	2018		366		1818		1
	<b>Anno</b>		<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2018	U	122				
	<b>Descrizione</b>			Spese varie magazzino comunale			

<b>Codice Creditore</b>			
<b>CIG</b>	Z2F2199961	<b>CUP</b>	
<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>	
<b>Note</b>			

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>
8	2018	976	1829	0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>
	2018	U 123		<b>Siope</b>
	<b>Descrizione</b>		Manutenzione impianti sportivi	
	<b>Codice Creditore</b>			
	<b>CIG</b>	Z7921999B7	<b>CUP</b>	
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>	
	<b>Note</b>			

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>
9	2018	976	1829	0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>
	2018	U 124		<b>Siope</b>
	<b>Descrizione</b>		Manutenzione impianti sportivi	
	<b>Codice Creditore</b>			
	<b>CIG</b>	ZB021999D5	<b>CUP</b>	
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>	
	<b>Note</b>			

**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° 3 DEL 13/01/2018 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 13/01/2018

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Forniture e servizi vari per ufficio manutenzione - Il.pp.** ”, n° 1 del registro di Settore in data 10/01/2018

**ALESSANDRO BETTIO**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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