



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale

N. 17 del 17/01/2017

Registro del Settore

N. 4 del

Oggetto: **Servizi di manutenzione programmata e pronto intervento per l'anno 2017. Integrazione e assunzione nuovo impegno di spesa.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 376 del 29/12/2016 sono stati affidati i “Servizi di manutenzione programmata e pronto intervento per l'anno 2017”. Codice CIG: Z191CB5865 degli ascensori presenti negli edifici di seguito riportati:

- Centro Culturale Polivalente “Il Mulino”,
- Sede Municipale (n°2),
- appartamenti per anziani in Via Matteotti n.205
- Scuola “C. Menotti”,

alla ditta “M.A.G. Ascensori” con sede a Modena in Strada Sant'Anna n.655, P.IVA 01987390364;

- con la medesima determinazione è stato assunto apposito impegno di spesa n. 97/2017 **a favore di ditta M.A.G. Ascensori** per Euro 3.999,00 (tremilanovecentonovantanove virgola zero) oltre IVA 22% per Euro 879,78 e cos❖per complessivi Euro 4.878,78;

Preso atto che, per mero errore materiale, nella cifra indicata nella piattaforma MEPA di acquistinretepa.it all'iniziativa Elevatori 105, nella quale è iscritta la ditta M.A.G. Ascensori, per il servizio in oggetto non sono state inserite le spese di canone del servizio 24 ore su 24;

Considerata la necessità di garantire la massima sicurezza e incolumità a tutti gli utenti che utilizzano detti ascensori prevedendo anche un servizio di intervento continuativo in tutta la giornata;

Rilevato che

- risulta necessario integrare l'impegno di spesa assunto a favore di M.A.G. Ascensori per il servizio di manutenzione programmata e pronto intervento per ascensori per gli apparecchi posti negli edifici sopra citati per l'anno 2017 di Euro 126,00 per n. 5 ascensori e cos❖per complessivi Euro 630,00 oltre IVA al 22%;

- la ditta suindicata risulta iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione del sito acquistinrete.it all'iniziativa Elevatori 105;

Ritenuto opportuno, inoltre, prevedere la prenotazione di:

- Euro 1.000,00 oltre IVA al 22% a favore di M.A.G. Ascensori, affidataria del servizio di manutenzione ascensori per gli apparecchi suindicati;

- Euro 700,00 oltre IVA al 22% a favore di BBF srl, affidataria, secondo quanto disposto con Determina n. 376 del 29/12/2016 della manutenzione degli ascensori posti presso:

- Castello “Campori”
- Distretto Socio Sanitario ;

al capitolo 1156/1 “Spese di manutenzione sedi comunali e patrimonio” del Bilancio 2017 per eventuali manutenzioni impreviste, relative al Servizio di manutenzione programmata e pronto intervento per ascensori, che dovessero verificarsi nel corso dell'anno 2017;

Tenuto conto che la presente previsione di spesa trova copertura per Euro 2.768,60 con imputazione al capitolo 1156/1 “Spese di manutenzione sedi comunali e patrimonio” del Bilancio 2017 che presenta la necessaria disponibilità;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e ss mm ed ii, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che, ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.97

del 25/05/2016, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità su rete internet;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 107 del 20/12/2016 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017-2019 e n. 109 del 20/12/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017;

Vista la deliberazione di G.C. n. 140 del 29/12/2016 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2017 con il quale sono state assegnate ai responsabili di settore le relative risorse finanziarie;

Visto il D.Lgs. n° 50/2016;

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;

Visto l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;

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;

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

D E T E R M I N A

DI RITENERE le premesse quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

DI INTEGRARE l'impegno di spesa n. 97/2017 (**Codice CIG: Z191CB5865**) di Euro 4.878,78, assunto al capitolo 1156/1 Spese di manutenzione sedi comunali e patrimonio del Bilancio 2017 a favore di M.A.G. Ascensori con sede a Modena in Strada Sant'Anna n.655, P.IVA01987390364, per Euro 630,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 138,60 e costi per complessivi 768,60;

DI PRENOTARE la somma di Euro 2.074,00 al capitolo 1156/1 "Spese di manutenzione sedi comunali e patrimonio" del Bilancio 2017 per imprevisti relativi al Servizio di manutenzione programmata e pronto intervento per ascensori, affidato con Determina Dirigenziale n. 376 del 29/12/2016 così suddivise:

- Euro 1.000,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 220,00 e costi per complessivi Euro 1.220,00 a favore di M.A.G. Ascensori (Codice CIG: Z4F1CED08C), affidataria della manutenzione degli ascensori posti presso;

- Centro Culturale Polivalente "Il Mulino",
- Sede Municipale (n°2),
- appartamenti per anziani in Via Matteotti n.205
- Scuola Menotti;

- Euro 700,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 154,00 e costi per complessivi Euro 854,00 a favore di BBF srl, con sede a Modena in Via Pescia n.257, P.IVA02086760366, (Codice CIG: **Z131CED3FC**), affidataria della manutenzione degli ascensori posti presso:

- Castello "Campori"
- Distretto Socio Sanitario;

DI DARE ATTO che:

- che "M.A.G. Ascensori" e BBF srl dovranno eseguire i servizi in conformità ed in osservanza a quanto stabilito dal Capitolato relativo all'iniziativa Elevatori 105 della piattaforma MEPA di acquistinretepa.it;
- la forma del contratto è quella della stipula mediante la piattaforma MEPA di acquistinretepa.it;
- 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.
- l'Amministrazione avrà facoltà di rescindere l'affidamento ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016;
- le imprese aggiudicatrici 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;
- il servizio è finanziato con mezzi di bilancio
- per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia;

DI DARE ATTO CHE:

- l'esecuzione dei servizi è prevista per Euro 2.842,60 nell'anno 2017 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per Euro 2.842,60 nell'anno 2017;
- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014
- 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 LIQUIDARE, dietro presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 42 del vigente regolamento di contabilità gli importi dovuti alle ditte MAG Ascensori e BBF srl affidatarie del servizio;

DI DARE ATTO, INOLTRE:

- che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti 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;
- che si assolve agli obblighi previsti dal D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente";

L'istruttore
Monica Prandi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Servizi di manutenzione programmata e pronto intervento per l'anno 2017. Integrazione e assunzione nuovo impegno di spesa.

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2017	1220		1156		1
	Anno	Prenotazione		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	130			
	Descrizione			Spese di manutenzione sedi comunali e patrimonio		
	Codice Creditore					
	CIG	Z4F1CED08C		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2017	768.6		1156		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	97			
	Descrizione			Spese di manutenzione sedi comunali e patrimonio		
	Codice Creditore					
	CIG	Z191CB5865		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
3	2017	854		1156		1
	Anno	Prenotazione		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	132			
	Descrizione			Spese di manutenzione sedi comunali e patrimonio		
	Codice Creditore					
	CIG	Z131CED3FC		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° 17 DEL 17/01/2017 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 17/01/2017

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Servizi di manutenzione programmata e pronto intervento per l'anno 2017. Integrazione e assunzione nuovo impegno di spesa.** ”, n° 4 del registro di Settore in data

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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