



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 40 del 25/02/2020

Registro del Settore

N. 12 del 20/02/2020

**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: Z4F2C11514 | Ferramenta Solierese Via G. Matteotti,83 41019 Soliera (MO) P.I. 03520760368 | € 245,90+ € 54,10 per iva 22% in totale € 300,00 Cap. 1818/1 |
| 2 | Fornitura materiali edili e articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: ZFA26A3FE6 | SINED Sede Legale: Via Aldo Moro, 13 - 25124 Brescia Rivendita: Via Scarlatti, 46 Soliera P.I. 02105380980 | € 245,90+ € 54,10 per iva 22% in totale € 300,00 Cap. 1818/1 |
| 3 | Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: ZD62C11530 | CARBONI spa Via Mandrio, 1/B 42015 Correggio (RE) P.I. 01391810353 | € 163,93+ € 36,07 per iva 22% in totale € 200,00 Cap. 1818/1 |
| 4 | Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. N. CIG: ZCF2C11543 | MAILLI MATERIALE ELETTRICO SNC Via Albinoni n° 21 41019 Soliera (MO) P.Iva 00960820363 | € 163,93+ € 36,07 per iva 22% in totale € 200,00 Cap. 1818/1 |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 5 | Acquisto materiale per manutenzioni varie cancelli, porte e strutture metalliche. N. CIG: ZC12C11569 | LASA METALLI spa Via Gran Bretagna,2 41100 Modena P. IVA 00934970369 | € 163,93+ € 36,07 per iva 22% in totale € 200,00 Cap. 1818/1 |
| | | TOTALE | €. 1.200,00 |

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;

Verificato che:

- gli acquisti di beni e servizi sotto i 5.000 euro non ricadono nell'obbligo di approvvigionamento telematico, ai sensi dell'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 30/12/2018;

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. 25 c.5 del Regolamento di contabilità;

Visto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31 marzo 2020 stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019;

Vista la deliberazione di C.C. n. 63 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2019;

Vista la deliberazione di C.C. n. 64 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la deliberazione della G.C. n. 150 del 27/12/2018, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019/2021;

Dato atto che:

- la spesa derivante dal presente atto è pari a complessivi € **1.200,00** I.V.A. compresa;
- nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 si provvederà ad impegnare il suddetto importo di € **1.200,00** non superiore a 3/12 degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 2019-2021 (annualità 2020), ai sensi dell'art. 163 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, con scioglimento delle riserve con successivi atti di integrazione per il restante importo ad approvazione del bilancio di previsione e nei limiti degli stanziamenti ivi previsti;
- è finanziata con mezzi di bilancio e trova copertura finanziaria con imputazione al Capitolo 1818/1 denominato "Spese varie per magazzino comunale" del secondo esercizio del bilancio di previsione 2019/2021 (annualità 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 e in conformità

al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, che si intendono qui integralmente trascritte;

DI APPALTARE, per i motivi indicati in premessa, i servizi e le forniture predetti alle ditte sopraelencate per l'importo complessivo di € **1.200,00** I.V.A. Compresa;

DI IMPEGNARE, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, l'importo € **1.200,00** I.V.A. compresa, non superiore a 3/12 degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 2019/2021 (annualità 2020) ai sensi dell'art. 163 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, con scioglimento delle riserve con successivi atti di integrazione per il restante importo ad approvazione del bilancio di previsione e nei limiti degli stanziamenti ivi previsti;

DI IMPUTARE la suddetta spesa complessiva di € **1.200,00** I.V.A. compresa, per le citate forniture, al cap. 1818/1 denominato "Spese varie per magazzino comunale" del secondo esercizio del bilancio di previsione 2019/2021 (annualità 2020);

DI RISPETTARE il vincolo di spesa pari mensilmente ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 2019/2021 (annualità 2020) ai sensi dell'art. 163 comma 5 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DI DARE ATTO che:

- la consegna dei beni ovvero l'esecuzione di lavori e servizi prevista nell'anno 2020 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per Euro **1.200,00** nell'esercizio 2020;
- 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 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 tutti gli affidamenti

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. nr. 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;

L'ISTRUTTORE
p.i. Sauro Taddei

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\MULTIDITTE\2020\1-Forniture varie\Forniture 1-2020.rtf

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 | 2020 | 300 | | 1818 | | 1 |
| | Anno | Impegno | | Sub | Cassa economale | Siope |
| | 2020 | U | 195 | | | |
| | Descrizione | | | Spese varie per magazzino comunale | | |
| | Codice Creditore | | | | | |
| | CIG | Z4F2C11514 | | CUP | | |
| | Centro di costo | | | Natura di spesa | | |
| | Note | Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione LL.PP. | | | | |

| N | Esercizio | Importo | | Capitolo | | Articolo |
|----------|----------------------------|--|-----|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 2 | 2020 | 300 | | 1818 | | 1 |
| | Anno | Impegno | | Sub | Cassa economale | Siope |
| | 2020 | U | 196 | | | |
| | Descrizione | | | Spese varie per magazzino copmunale | | |
| | Codice Creditore | | | | | |
| | CIG | ZFA26A3FE6 | | CUP | | |
| | Centro di costo | | | Natura di spesa | | |
| | Note | Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione LL.PP. | | | | |

| N | Esercizio | Importo | | Capitolo | | Articolo |
|----------|----------------------------|----------------|-----|------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 3 | 2020 | 200 | | 1818 | | 1 |
| | Anno | Impegno | | Sub | Cassa economale | Siope |
| | 2020 | U | 197 | | | |
| | Descrizione | | | Spese varie per magazzino comunale | | |
| | Codice Creditore | | | | | |
| | CIG | ZD62C11530 | | CUP | | |
| | Centro di costo | | | Natura di spesa | | |

| | | |
|--|-------------|--|
| | Note | Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione LL.PP. |
|--|-------------|--|

| N | Esercizio | Importo | Capitolo | Articolo |
|----------|----------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|
| 4 | 2020 | 200 | 1818 | 1 |
| | Anno | Impegno | Sub | Cassa economale |
| | 2020 | U 198 | | |
| | Descrizione | | Spese varie per magazzino comunale | |
| | Codice Creditore | | | |
| | CIG | ZCF2C11543 | CUP | |
| | Centro di costo | | Natura di spesa | |
| | Note | Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione LL.PP. | | |

| N | Esercizio | Importo | Capitolo | Articolo |
|----------|----------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|
| 5 | 2020 | 200 | 1818 | 1 |
| | Anno | Impegno | Sub | Cassa economale |
| | 2020 | U 199 | | |
| | Descrizione | | Spese varie per magazzino comunale | |
| | Codice Creditore | | | |
| | CIG | ZC12C11569 | CUP | |
| | Centro di costo | | Natura di spesa | |
| | Note | Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione LL.PP. | | |

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° 40 DEL 25/02/2020 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 25/02/2020

**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 LL.PP.** ”, n° 12 del
registro di Settore in data 20/02/2020

ALESSANDRO BETTIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 27/02/2020 al giorno 13/03/2020.