



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 189 del 18/08/2020

Registro del Settore

N. 95 del 18/08/2020

**Oggetto: Forniture, servizi, lavori vari per Ufficio LL.PP. e
Manutenzione**

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	Lavori di rimozione di circa 40 ml di rete metallica di recinzione abbattuta da eventi atmosferici del 2/8/2020. Recinzione di confine tra Scuola Muratori e Stadio Stefanini. Numero CIG: Z652DFF0C3	OFFICINE PILOSI Via Monteverdi n.8 41019 Soliera MO P.Iva: 02939440364	€ 560,00 + € 123,20 per iva 22% in totale € 683,20 Cap. 1155/44
2	Lavori di ripristino pareti interne ammalorate causa infiltrazioni e finitura con tinteggio, presso una sezione del nido Arcobaleno/Roncaglia e zona Blu della Scuola Muratori. Numero CIG: Z242DFF0E4	Azzaloni Lorenzo Via L.Battisti, 5 41012 Carpi (MO) Piva: 02267880363 CF: ZZLLNZ69L12B819C	€. 1.825,30 + € 401,57 per iva 22% Totale €. 2.226,87 Cap. 1155/44
3	Intervento di pulizia post cantieri in alcuni ambienti della Scuola Menotti. Numero CIG: ZC82DFF0F9	Rekeep Spa Via Poli n.4 40069 Zola Predosa (BO) CF e P.Iva 02402671206	€. 480,00 + € 105,60 per iva 22% Totale €. 585,60 Cap. 1155/44
4	Intervento di pulizia coperture e scarichi pluviali edifici scolastici. Numero CIG: Z3E2DFF109	VALENTI LATTONERIA srl Via Newton, 8/A 46026 Quistello (Mn) P.IVA 01990650200	€. 2.000,00 + € 440,00 per iva 22% Totale €. 2.440,00 Cap. 1155/44
5	Modifica n°6 pluviali e installazione di cassette con foro "troppo pieno" presso Palestra Loschi. Numero CIG: ZE22DFF11E	VALENTI LATTONERIA srl Via Newton, 8/A 46026 Quistello (Mn) P.IVA 01990650200	€. 1.320,00 + € 290,00 per iva 22% Totale €. 1.610,40 Cap. 1043/1
6	Rifacimento impianto di rilevamento fumi e segnalazione incendi presso Scuola Muratori, mediante sostituzione di centrale, rilevatori e pulsanti. Numero CIG: Z8B2DFF133	CONEXIA SRL via Germania 29/31 41012 Carpi (MO) CF/P.IVA 02500940362	€. 5.803,00 + € 1.276,66 per iva 22% Totale €. 7.079,66

			Cap. 3132/2
		TOTALE	€. 14.625,73

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;

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 per l'intervento n°6 sarà necessario predisporre il DUVRI prima dell'inizio dei lavori, per gli altri interventi non è necessario predisporre il DUVRI in quanto 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;

Vista la deliberazione di C.C. n. 17 del 24/03/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2020 e relativa nota di aggiornamento;

Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 24/03/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

Vista la deliberazione della G.C. n. 30 del 26/03/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2020/2022;

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 AFFIDARE i lavori di cui in premessa alle ditte a seguito riportate:

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Lavori di rimozione di circa 40 ml di rete metallica di recinzione abbattuta da eventi atmosferici del 2/8/2020. Recinzione di confine tra Scuola Muratori e Stadio Stefanini. Numero CIG: Z652DFF0C3	OFFICINE PILOSI Via Monteverdi n.8 41019 Soliera MO P.Iva: 02939440364	€ 560,00 + € 123,20 per iva 22% in totale € 683,20 Cap. 1155/44
2	Lavori di ripristino pareti interne ammalorate causa infiltrazioni e finitura con tinteggio, presso una sezione del nido Arcobaleno/Roncaglia e zona blu della Scuola Muratori. Numero CIG: Z242DFF0E4	Azzaloni Lorenzo Via L.Battisti, 5 41012 Carpi (MO) Piva: 02267880363 CF: ZZLLNZ69L12B819C	€. 1.825,30 + € 401,57 per iva 22% Totale €. 2.226,87 Cap. 1155/44
3	Intervento di pulizia post cantieri in alcuni ambienti della Scuola Menotti. Numero CIG: ZC82DFF0F9	Rekeep Spa Via Poli n.4 40069 Zola Predosa (BO) CF e P.Iva 02402671206	€. 480,00 + € 105,60 per iva 22% Totale €. 585,60 Cap. 1155/44
4	Intervento di pulizia coperture e scarichi pluviali edifici scolastici. Numero CIG: Z3E2DFF109	VALENTI LATTONERIA srl Via Newton, 8/A 46026 Quistello (Mn) P.IVA 01990650200	€. 2.000,00 + € 440,00 per iva 22% Totale €. 2.440,00 Cap. 1155/44

5	Modifica n°6 pluviali e installazione di cassette con foro "troppo pieno" presso Palestra Loschi. Numero CIG: ZE22DFF11E	VALENTI LATTONERIA srl Via Newton, 8/A 46026 Quistello (Mn) P.IVA 01990650200	€. 1.320,00 + € 290,00 per iva 22% Totale €. 1.610,40 Cap. 1043/1
6	Rifacimento impianto di rilevamento fumi e segnalazione incendi presso Scuola Muratori, mediante sostituzione di centrale, rilevatori e pulsanti. Numero CIG: Z8B2DFF133	CONEXIA SRL via Germania 29/31 41012 Carpi (MO) CF/P.IVA 02500940362	€. 5.803,00 + € 1.276,66 per iva 22% Totale €. 7.079,66 Cap. 3132/2
		TOTALE	€. 14.625,73

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € **14.625,73** I.V.A. compresa, per le forniture suddette con le seguenti imputazioni:

Euro 1.610,40 al Cap. 1043/1 "Manutenzione degli immobili e degli impianti";
Euro 5.935,67 al Cap. 1155/44 "Manutenzione ordinaria edifici scolastici";
Euro 7.079,66 al Cap. 3132/2 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici";
del Bilancio Pluriennale 2020.

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 **14.625,73** 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, Daniele Zoboli dell'ufficio LLPP e Manutenzione.

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, 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. Daniele Zoboli

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

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Forniture, servizi, lavori vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2020	683.2		1155		44
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	509			
	Descrizione			Manutenzione ordinaria edifici scolastici		
	Codice Creditore					
	CIG	Z652DFE0C3		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi, lavori vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2020	2226.87		1155		44
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	510			
	Descrizione			Manutenzione ordinaria edifici scolastici		
	Codice Creditore					
	CIG	Z242DFE0E4		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi, lavori vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
3	2020	585.6		1155		44
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	511			
	Descrizione			Manutenzione ordinaria edifici scolastici		
	Codice Creditore					
	CIG	ZC82DFE0F9		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		

	Note	Forniture, servizi, lavori vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione		
--	-------------	---	--	--

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
4	2020	2440		1155		44
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	512			
	Descrizione			Manutenzione ordinaria edifici scolastici		
	Codice Creditore					
	CIG	Z3E2DFF109		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi, lavori vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
5	2020	1610.4		1043		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	513			
	Descrizione			Manutenzione degli immobili e degli impianti		
	Codice Creditore					
	CIG	ZE22DFF11E		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi, lavori vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
6	2020	7079.66		3132		2
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	514			
	Descrizione			Manutenzione straordinaria edifici scolastici		
	Codice Creditore					
	CIG	Z8B2DFF133		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi, lavori vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione				

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° 189 DEL 18/08/2020 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 18/08/2020

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Forniture, servizi, lavori vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione**”, n° 95 del registro di Settore in data 18/08/2020

BEATRICE PREZIOSI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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