



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

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

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 191 del 03/07/2015**

Registro del Settore  
N. 84 del 02/07/2015

**Oggetto: Forniture e servizi vari per il Servizio Lavori Pubblici e  
Manutenzione**

Oggetto: Forniture e servizi vari per il Servizio Lavori Pubblici 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;

Premesso che l'intervento relativo ai pannelli fonoassorbenti da installare presso la Scuola "Sassi" di Via Caduti di Nassiriya (intervento n°1 dello schema seguente), doveva inizialmente essere finanziato e realizzato direttamente dalla Struttura Tecnica della Regione Emilia Romagna, ma per insorte problematiche evidenziate dalla Struttura Tecnica stessa, dovrà ora essere realizzato e finanziato con risorse del Comune. In seguito all'ultimazione dei lavori ed alla presentazione di una formale richiesta di contributo, la Struttura Tecnica Regionale ne valuterà la concessione.

N° intervento	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Fornitura pannelli fonoassorbenti adesivi, da applicare a soffitto e parete nelle aule della Scuola Secondaria "Sassi" di Via Caduti di Nassiriya,200. Totale 430mq.  Numero CIG: Z3D15375A9	POLYMAXITALIA Via Mestre, 4 31033 Castelfranco Veneto P.Iva 04431780263	€ 8.084,00+ € 1.778,48 per iva 22% in totale € <b>9.862,48</b> Cap.3132/2 Codice Siope 2116 La fornitura dovrà avvenire entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine con una penale di 30,00€ per ogni giorno di ritardo
2	Fornitura ed installazione di pellicole antisolari su finestre di n°8 aule poste ad est della Scuola Secondaria "Sassi" di Via Caduti di Nassiriya,200.  N. CIG: ZAB15372F4 MEPA	SERISOLAR SRL Via Kempten 28 38121 Trento  Part. IVA 01765260227	€ 4.200,70 + € 924,15 per iva 22% in totale € <b>5.124,85</b> Cap.3132/2 Codice Siope 2116 L'intervento dovrà essere ultimato entro il 28/08/15. Penali: 50 € per ogni giorno di ritardo.
3	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.  Numero CIG: Z7C12CA100	ELETTROVENETA spa Via della Navig.Interna,48 35129 Padova P.Iva 00184820280	€ 600,00 + € 132,00 per iva 22% in totale € <b>732,00</b> Cap. 1155 Codice Siope 1313
4	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.  N. CIG: Z0112CA12F	MAILLI MATERIALE ELETTRICO SNC Via Albinoni n° 21 41019 Soliera (MO) P.I. 00960820363	€ 600,00 + € 132,00 per iva 22% in totale € <b>732,00</b> Cap. 1829 Codice Siope 1332

5	Fornitura e installazione di n.17 ventole a parete compreso impianto di alimentazione, presso sezioni e dormitori della Scuola d'Infanzia Muratori.  Numero CIG: ZA5153763D	Luce in Linea s.n.c. Via A. Vivaldi, 105 41019 Soliera (MO)  P.IVA 0304753014	€. 2.700,00 + € 594,00 per iva 22% in totale €. <b>3.294,00</b> Cap. 3132/2 Codice Siope 2116  L'intervento dovrà essere ultimato entro il 22/08/15. Penali: 40 € per ogni giorno di ritardo.
		TOTALE	€. <b>19.745,33</b>

Verificato che:

- non sono attive convenzioni Consip, Intercenter, Acquistinrete relative al pannello fonoassorbente indicato nell'intervento n° 1;
- per l'intervento n°2 si procede con affidamento tramite MEPA-AcquistinretePA.
- per l'intervento n°5 non è previsto l'utilizzo del MEPA trattandosi di fornitura e posa;
- per gli interventi n°3 e 4 sono attive convenzioni sul mercato elettronico dove sono già stati fatti acquisti di materiale per le manutenzioni programmate.

L'acquisto di materiale sopraccitato 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;

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;

**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.118 del 30/12/2014, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2015;

**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 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 le presenti forniture di beni e servizi sono assegnate 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 e verranno effettuate per interventi di manutenzione urgente ed imprevedibile;

**DI APPALTARE**, per i motivi indicati in premessa, i servizi e le forniture predetti alle ditte sopraelencate per l'importo complessivo di € **19.745,33** I.V.A. compresa;

**DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di €. € **19.745,33** I.V.A. compresa, per le forniture suddetti con le seguenti imputazioni:

Euro	732,00	al Cap. 1155	"Manutenzione ordinaria edifici scolastici"
Euro	732,00	al Cap. 1829	"Manutenzione impianti sportivi"
Euro	18.281,33	al Cap. 3132/2	"Manutenzione straordinaria edifici scolastici"

del PEG 2015;

**DI DARE ATTO** che:

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per Euro € **19.745,33** nell'esercizio 2015;
- 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, Taddei Sauro dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione, per gli impegni di spesa con le Ditte MAILLI e ELETTOVENETA, Zoboli Daniele dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione, per i restanti impegni di spesa;

**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 comporter 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** si provvederà a dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo 14/03/2013, n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 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 la trasmissione all'AVCP;

L'ISTRUTTORE  
p.i. Daniele Zoboli

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\MULTIDITTE\2015\Varie 5-2015 forniture e servizi.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 il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2015	9862.48		3132		2
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2015	U	546			2116
	<b>Descrizione</b>			manutenzione straordinaria edifici scolastici		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	Z3D15375A9		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2015	5124.85		3132		2
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2015	U	547			2116
	<b>Descrizione</b>			manutenzione straordinaria edifici scolastici		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	ZAB15372F4		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
3	2015	732		1155		0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2015	U	548			1313
	<b>Descrizione</b>			manutenzione ordinaria edifici scolastici		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	Z7C12CA100		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>					

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

4	2015		732		1829		0
	<b>Anno</b>		<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2015	U	549				1332
	<b>Descrizione</b>			manutenzione impianti sportivi			
	<b>Codice Creditore</b>						
	<b>CIG</b>		Z0112CA12F		<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	2015		3294		3132		2
	<b>Anno</b>		<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2015	U	550				2116
	<b>Descrizione</b>			manutenzione straordinaria edifici scolastici			
	<b>Codice Creditore</b>						
	<b>CIG</b>		ZA5153763D		<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° 191 DEL 03/07/2015 (REGISTRO GENERALE).

*Soliera, 03/07/2015*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Forniture e servizi vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione** ”, n° 84 del registro di Settore in data 02/07/2015

**PAOLA VINCENZI**

---



## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 14/07/2015 al giorno 29/07/2015.