

N.: 64/2014

Data Sottoscrizione:

17/03/2014

Data Esecutività: 24/03/2014

Data Inizio Pubblicazione:

15/05/2014

Comune di Soliera



Determinazione
Dirigenziale

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

(Servizio Opere pubbliche e Manutenzione)

Forniture e servizi vari per ufficio lavori pubblici e manutenzione

- Impegno di spesa -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Contabilità

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:

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Sostituzione batterie, pulizia interna e taratura del soccorritore installato al Centro Sociale "O.Pederzoli". Numero CIG: Z130E132CD	C.S. S.r.l. Via Giardini, 1271/C 41100 Modena	€. 3.599,00 Cap. 1156/1 La fornitura dovrà avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine con una penale di 20,00€ per ogni giorno di ritardo
2	Interventi a chiamata per regolazioni e modifiche orari di funzionamento su impianti di climatizzazione della Scuola "N.Bixio". Numero CIG: Z360E0E012	SOGEDI Via 2 Giugno 86/88 41037 Mirandola (MO) P.IVA 002218590368	€. 700,00 Cap. 1155 La fornitura dovrà avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine con una penale di 20,00€ per ogni giorno di ritardo
3	Fornitura materiale e attrezzature varie per giardinaggio . Fornitura sacchi di sale in pastiglie per addolcitori. Numero CIG: Z9F0E0DFF0	EMMEBI Via Verdi, 65 Soliera	€. 1.500,00 Cap. 1156/1
4	Fornitura n° 30 paia di scarpe "GRIS748SV1" per volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile.	GALAXI s.r.l. Corso Garibaldi, 146/D 13045 Gattinara (VC)	€. 1.456,68 Cap. 1904/5 La fornitura dovrà avvenire entro 30

	Prev. n. del Numero CIG: Z1B0E0DFA8	P.IVA 02327320020	giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine con una penale di 20,00€ per ogni giorno di ritardo
5	Manutenzione verde interno alla sede municipale anno 2014. Numero CIG: ZDE0E4FF3C	HYDROPLANTS SNC Di Santi Saverio & C. Strada Ponte Alto Nord 209 41100 MODENA	€. 1.024,80 Cap. 1810/2
6	Fornitura e posa n. 3 chiudi porta aereo per porte bocciodromo e sovrapprezzo adeguamento colore RAL esistente Numero CIG: ZA50E3F7DO	Cooperativa Muratori Soliera Via St.Ilo Morello, 360 41019 Soliera (MO) P.IVA 00154560361	€. 402,60 Cap. 1829
7	Acquisto n. 10 pacchi batterie per lampade emergenza e n. 1 rotolo stagno per saldature. Numero CIG: Z440E3F824	Elettronica 2R snc Via Bramante, 36/O 41012 Carpi (MO) P.IVA 02072200369	€. 202,43 Cap.1156/1
		TOTALE	€. 8.885,51

Verificato che:

- non sono attive convenzioni Consip, Intercenter, Acquistinrete riguardanti gli interventi/forniture n° 5 e 7;
- non sono attive convenzioni Consip, Intercenter, Acquistinrete riguardanti gli interventi n° 1 e 6, trattandosi di fornitura e installazione.
- non sono attive convenzioni Consip, Intercenter, Acquistinrete riguardanti gli interventi n° 2 in quanto interventi e servizi specifici a chiamata o all'occorrenza e non riconducibili a servizi annuali o pluriennali.

Considerate le seguenti comparazioni con convenzioni Consip e/o mercato elettronico esistenti, relative a singole forniture:

3 - Fornitura sale in pastiglie per addolcitori: sul mercato elettronico, la Ditta "Zep Italia", offre il materiale richiesto ad 1,48 €/Kg e comunque non ha presentato offerta all'RDO n° 415722. La Ditta Emmebi fornisce il materiale richiesto a 0,2 €/Kg;

Considerato che la fornitura n° 4 è effettuata tramite convenzione Acquistinrete;

Valutato che non è necessario predisporre il DUVRI perché la durata dei lavori non è superiore a due giorni lavorativi e/o non ci sono interferenze con altri lavoratori negli ambienti oggetto di intervento.

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 e servizi;

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.23 del 13/03/2014, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2014;

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 di beni, servizi e corsi 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 la presente fornitura di beni e servizi è assegnata 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;

DI APPALTARE, per i motivi indicati in premessa, i servizi e le forniture predetti alle ditte

sopraelenate per l'importo complessivo di €. **8.885,51** I.V.A. compresa;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. **8.885,51** I.V.A. compresa, per le forniture e i servizi suddetti con le seguenti imputazioni:

- €. 1.024,80 al Cap. 1810/2 "Manutenzione verde pubblico"
 - €. 1.456,68 al Cap. 1904/5 "Spese per Protezione Civile"
 - €. 5.301,43 al Cap. 1156/1 "Manutenzione sedi comunali e patrimonio"
 - €. 700,00 al Cap. 1155 "Manutenzione ordinaria edifici scolastici"
 - €. 402,60 al Cap. 1829 "Manutenzione ordinaria impianti sportivi"
- del PEG 2014 in corso di formazione;

DI DARE ATTO che:

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per Euro **8.885,51** nell'esercizio 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 PROVVEDERE alla liquidazione della spesa sulla base delle fatture regolarmente vistate, ai sensi dell'art.42 del vigente Regolamento di contabilità, fatto salvo il limite di un dodicesimo al mese per pagamenti su impegni assunti sul bilancio 2013;

DI NOMINARE responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, Sauro Taddei per gli impegni di spesa con le Ditte "Cooperativa Muratori Soliera", "Elettronica 2R" e Daniele Zoboli dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione per i restanti impegni di spesa.

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\MULTIDITTE\2014\Varie 3 Forniture e Servizi\VARIE 3 forniture servizi.doc

L'ISTRUTTORE
p.i. Daniele Zoboli

17/03/2014

FIRMATO: La Responsabile del Settore
(Arch. Elisa Tommasini)

Allegati:

File allegati:



Preventivv.pdf