



Oggetto: Affidamenti vari per il Servizio Lavori Pubblici 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 degli immobili comunali;

- sono state individuate le ditte a cui saranno richieste le prestazioni come dettagliatamente specificato nello schema seguente:

N° interv.	LAVORI	DITTA	IMPEGNO
1	Quota condominiale competente al Comune – Sotterranei + uffici Riparto anno 2016 - Saldo Nota prot. 1793 del 6/2/2016	Condominio “S.Geminiano Soliera” Via Papa Giovanni XXIII, 8 41019 Soliera (MO)	€. 381,49                      Cap. 1156/1  Con versamento a BPER Ag. Soliera IT 78 N 0538767051000002188207
2	Quota condominiale competente al Comune – Riparto esercizio 2016 - saldo  Nota prot. 9011 del 18/06/2016	Condominio CASTELLO NUOVO Via Grandi angolo via Nenni 41019 Soliera (MO)	€. 3.643,85      al cap.1156/1  Con versamento a BPER Ag. Soliera IT 55 J 05387 67051 000000984951 intestato a Condominio Castello Nuovo
3	Quota condominiale competente al Comune per uffici URP e Fondazione – periodo 1/4/2016 – 31/03/2017 - Saldo	Condominio “Meridiana” Via Don Minzoni 25/35 41019 Soliera (MO)	€. 2.901,10 AL CAP. 1156/1  Con versamento a B.P.E.R. IT 98 C 05387 67051 000000740203
4	Acquisto materiale per manutenzioni varie cancelli, porte e strutture metalliche.  N. CIG: ZD817F9D1A	LASA METALLI spa Via Gran Bretagna,2 41100 MODENA P. IVA 00934970369	€ 500,00 + € 110,00 per iva 22% in totale € <b>610,00</b> Cap. 1829
5	Fornitura materiale e attrezzature varie per giardinaggio in uso al Servizio Operativo Esterno.  NUMERO CIG: Z7417F9D9A	EMMEBI agrotecnica snc VIA VERDI, 65 41019 Soliera (MO) P.IVA 01523710364	€ 500,00 + € 110,00 per iva 22% in totale € <b>610,00</b> Cap. 1818/1
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.146,44</b>

Verificato che:

- l'intervento n°1,2,3 non ricade nell'obbligo di approvvigionamento telematico.

- gli acquisti di beni e servizi sotto i 1.000 euro non ricadono nell'obbligo di approvvigionamento telematico, ai sensi dell'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 28/12/2015;

- per gli interventi n° 4 e 5 sono attive convenzioni sul mercato elettronico dove sono già stati fatti acquisti di materiale per le manutenzioni programmate.

L'acquisto di materiale sopracitato 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.

Richiamato l'art. 36 comma 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 adeguatamente motivato;

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 DPR 207/2010;

Vista la L. n.136/2010 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° 115 DEL 31/12/2015, CON LA QUALE È STATO APPROVATO IL P.E.G. PER L'ANNO 2016, A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 143 DEL 22/12/2015;

Considerato che come disposto dall'art.151, co.4 del D.lgs.18/08/2000, n. 267, la presente determinazione spiega 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 I LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 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 I PRESENTI APPALTI SONO AFFIDATI IN CONFORMITÀ AL D.LGS. 18/04/2016 N° 50, CON LE MODALITÀ E MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA;

DI APPALTARE, PER I MOTIVI INDICATI IN PREMESSA, I LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PREDETTI ALLE DITTE SOPRAELENcate PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.146,44 I.V.A. COMPRESA;

**DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di € **8.146,44** I.V.A. compresa, con le seguenti imputazioni:

€ 6.926,44 al Cap. 1156/1     gManutenzione sedi comunali e patrimonio  
€ 610,00 al Cap. 1829    “Manutenzione impianti sportivi”  
€ 610,00 al Cap. 1818/1     gSpese varie per magazzino comunale  h  
del PEG 2016;

**DI DARE ATTO** che:

- ✓ il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per € **8.146,44** nell'esercizio 2016;
- ✓ 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, ai sensi dell'art.42, del vigente Regolamento di contabilità, in un'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 il p.i. Sauro Taddei del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

**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 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. Sauro Taddei

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

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

OGGETTO: Affidamenti vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2016	381.49		1156		1
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2016	U	522			1332
	<b>Descrizione</b>			Manutenzione sedi comunali e patrimonio		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>				<b>CUP</b>	
	<b>Centro di costo</b>				<b>Natura di spesa</b>	
	<b>Note</b>					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2016	3643.85		1156		1
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2016	U	523			1332
	<b>Descrizione</b>			Manutenzione sedi comunali e patrimonio		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>				<b>CUP</b>	
	<b>Centro di costo</b>				<b>Natura di spesa</b>	
	<b>Note</b>					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
3	2016	2901.1		1156		1
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2016	U	524			1332
	<b>Descrizione</b>			Manutenzione sedi comunali e patrimonio		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>				<b>CUP</b>	
	<b>Centro di costo</b>				<b>Natura di spesa</b>	
	<b>Note</b>					

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

4	2016		610		1829		0
	<b>Anno</b>		<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2016	U	505				1311
	<b>Descrizione</b>			Manutenzione impianti sportivi			
	<b>Codice Creditore</b>						
	<b>CIG</b>	ZD817F9D1A		<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	2016		610		1818		1
	<b>Anno</b>		<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2016	U	526				1313
	<b>Descrizione</b>			Spese varie per magazzino comunale			
	<b>Codice Creditore</b>						
	<b>CIG</b>	Z7417F9D9A		<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° 227 DEL 12/08/2016 (REGISTRO GENERALE).

*Soliera, 12/08/2016*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Bruno Bertolani**

Il Responsabile di Settore ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Affidamenti vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione** ”, n° 82 del registro di Settore in data 11/08/2016

**ALESSANDRO BETTIO**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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