



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

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

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 295 del 03/11/2015**

Registro del Settore  
N. 131 del 03/11/2015

**Oggetto: Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. 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;

N° intervento	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Anticipo economale per pagamento bollo auto Nissan Terrano in dotazione al Gruppo Comunale Protezione Civile	ECONOMATO	<b>€. 334,28</b> Cap.1904/5 Codice Siope 1332
2	Verifica biennale ascensori installati presso Castello Campori e Distretto Socio Sanitario.  Numero CIG: Z5F16E6F71	E.C.S. S.R.L. Via Solferino 7 46100 Mantova  P.IVA 02129810202	€ 260,00 + € 57,20 iva 22% in totale € <b>317,20</b> Cap.1156/1 Codice Siope 1312
3	Ampliamente rete comunale dati mediante posa di fibra, giunzioni, cassetto ottico e muffole per collegamento casa della cultura  Numero CIG: ZA016D61AF	G.&G. Telecomunicazioni Via Isonzo, 35 41038 San Felice sul Panaro (MO) C.F./P. Iva 02811140363	€ 3.703,50 + € 814,77 per iva 22% in totale € <b>4.518,27</b> Cap. 3505 Siope 2107 La fornitura e posa dovrà avvenire entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine con una penale di 10,00€ per ogni giorno di ritardo
4	Fornitura torce per Gruppo Comunale Protezione Civile  Numero CIG: Z2016E7117	D'Amico Srl Via Ugo de Carolis 75 Roma  P.IVA 08703561004	€ 655,75 + € 144,27 per iva 22% in totale € <b>800,02</b> Cap. 3605 Codice Siope 2502
5	Analisi tecnica delle vetrate secondo norme UNI 7697 presso Scuola "Menotti" e Scuola "Muratori".  N. CIG: Z4916E715B	SERISOLAR SRL Via Kempten 28 38121 Trento  Part. IVA 01765260227	€ 1.250,00 + € 275,00 per iva 22% in totale € <b>1.525,00</b> Cap.1155 Codice Siope 1313
		TOTALE	<b>€. 7.494,77</b>

Verificato che:

- non sono attive convenzioni Consip, Intercenter, Acquistinrete relative agli interventi n° 2 e 5;
- per l'intervento n° 3 non è previsto l'utilizzi del M.E.P.A. trattandosi di fornitura e posa.
- la fornitura n° 4 è affidata tramite M.E.P.A. In seguito ad una indagine di mercato tramite R.D.O.

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 € **7.494,77** I.V.A. compresa;

**DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di € **7.494,77** I.V.A. compresa, per le forniture suddetti con le seguenti imputazioni:

Euro 317,20 al Cap. 1156/1 "Manutenzione Sedi Comunali e Patrimonio"  
Euro 334,28 al Cap. 1904/5 "Spese per Protezione Civile"  
Euro 4.518,27 al Cap. 3505 "Implementazione pubblica illuminazione e fibra ottica"  
Euro 800,02 al Cap. 3605 "Acquisto attrezzature per Protezione Civile"  
Euro 1.525,20 al Cap. 1155 "Manutenzione ordinaria edifici scolastici"  
del PEG 2015;

**DI DARE ATTO** che:

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per Euro € **7.494,77** 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, Sauro Taddei per l'impegno di spesa con la Ditta "G&G", Zoboli Daniele 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

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 LL.PP. e Manutenzione

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2015	334.28		1904		5
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2015	U	698			1332
	<b>Descrizione</b>			Spese per Protezione Civile		
	<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	2015	317.2		1156		1
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2015	U	699			1312
	<b>Descrizione</b>			Manutenzione Sedi Comunali e Patrimonio		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	Z5F16E6F71			<b>CUP</b>	
	<b>Centro di costo</b>				<b>Natura di spesa</b>	
	<b>Note</b>					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
3	2015	4518.27		3505		0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2015	U	700			2107
	<b>Descrizione</b>			Implementazione pubblica illuminazione e fibra ottica		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	ZA016D61AF			<b>CUP</b>	
	<b>Centro di costo</b>				<b>Natura di spesa</b>	
	<b>Note</b>					

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

4	2015		800.02		3605		0
	<b>Anno</b>		<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2015	U	701				2502
	<b>Descrizione</b>			Acquisto attrezzature per Protezione Civile			
	<b>Codice Creditore</b>						
	<b>CIG</b>		Z2016E7117		<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		1525		1155		0
	<b>Anno</b>		<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2015	U	702				1313
	<b>Descrizione</b>			Manutenzione ordinaria edifici scolastici			
	<b>Codice Creditore</b>						
	<b>CIG</b>		Z4916E715B		<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° 295 DEL 03/11/2015 (REGISTRO GENERALE).

*Soliera, 03/11/2015*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione** ”, n° 131 del registro di Settore in data 03/11/2015

**ELISA TOMMASINI**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 05/11/2015 al giorno 20/11/2015.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.