

N.: 33/2014

Data Sottoscrizione:

15/02/2014

Data Esecutività: 20/02/2014

Data Inizio Pubblicazione:

02/04/2014

Comune di Soliera



**Determinazione
Dirigenziale**

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

(Servizio Opere pubbliche e Manutenzione)

Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione-LL.PP.

- 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";

- verificato che non sono attive convenzioni Consip, Intercenter, Acquistinrete riguardanti le lavorazioni sotto riportate;

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

BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
Fornitura e posa targa in granito per nuovo piazzale a Limidi. Prev. n. 1778 del 06/02/2014 Numero CIG: Z31E0D48C9	Ferrari Silvano Via Roma,35 41019 Soliera (MO)	€. 982,10 Cap 1156/1 La fornitura dovrà avvenire entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine con una penale di 20,00€ per ogni giorno di ritardo
Fornitura e posa comando remoto digitale marca Robur, presso palestra ex tennis. Prev. n. 2044 del 13/02/2014 Numero CIG: Z0D0DD60A3	C.D.F. Termoidraulica snc Via G.M. Barzelli, 6 41012 Carpi (MO) P.IVA 03487680369	€. 170,00 Cap. 1156/1 La fornitura dovrà avvenire entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine con una penale di 10,00€ per ogni giorno di ritardo
Acquisto struttura metallica per sostegno targa in granito nuovo piazzale di Limidi, manutenzione cancelli campo cani e scuola sozzigalli e sostituzione serratura porta ingresso Caserma	Officine Pilosi srl Via Monteverdi, 8 41019 Soliera (MO) P.IVA 02939440364	€. 854,00 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

Carabinieri Prev. n. 2183 del 14/02/2014 Numero CIG: Z5C0DD82AD		
Manutenzione impianto elettrico e telefonico Centro Sportivo Solierese Prev. n. 1773 del 06/02/2014 Numero CIG: ZAB0DD6FC5	B.S. Di Baraldi G. e C. snc Via A. Boito,129 41019 Soliera (MO) P.IVA 00393790365	€. 309,51 cap. 1156/1
Fornitura e posa in opera cancello e apparecchiature varie per automazione presso asilo nido "Grillo Parlante" di Limidi Prev. n. 1777 del 06/02/2014 Numero CIG: ZB50DD8322	Domotek Via Fermi,4 41012 Carpi (MO) P.IVA 02658410366	€. 1.954,29 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
Sostituzione guarnizioni idrauliche in testata del pistone dell'ascensore installato presso scuola Garibaldi - Modulo Prev. n. 1358 del 028/01/2014 Numero CIG: ZBD0DD8354	Giordani Ascensori Via Loda,78 41013 Castelfranco Emilia (MO) P.IVA 02264340361	€. 658,80 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
TOTALE		€. 4.928,70

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;

Visto il Bilancio di Previsione ed il PEG approvati per l'esercizio 2013;

Considerato che non sono stati al momento approvati il Bilancio ed il PEG per l'esercizio 2014 e pertanto, in relazione a quanto previsto dall'art. 163 co. 3 del D.Lgs. 267, vige l'esercizio provvisorio di cui al co. 1 dell'art. 163 medesimo, che consente di effettuare unicamente spese, per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 2013, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;

Dato atto che la spesa prevista con la presente determinazione non eccede i limiti sopariportati;

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 sopraelencate per l'importo complessivo di €. **4.928,70** I.V.A. compresa;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. **4.928,70** I.V.A. compresa, per le forniture e i servizi suddetti con le seguenti imputazioni:

€ **2.315,61** al Cap. 1156/1 "Manutenzione sedi comunali e patrimonio"

€ **2.613,09** al Cap. 1155 "Manutenzione ordinaria edifici scolastici"

del PEG 2014 in corso di formazione;

DI DARE ATTO che la spesa prevista con la presente determinazione non eccede i limiti sopariportati, pari a tre dodicesimi dell'assestato 2013;

DI DARE ATTO che:

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per Euro **4.928,70** 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 dell'Ufficio Manutenzione.

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Manutenz\Determine\Determine 2014\Varie2 forniture\DETERMINA VARIE2 forniture.doc

L'ISTRUTTORE
Sauro Taddei

15/02/2014

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

Allegati:

File allegati:



Preventivi varie 2- 2014.pd