



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 303 del 11/11/2016

Registro del Settore
N. 115 del 10/11/2016

Oggetto: Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione -
LL.PP.

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, FORNITURE, SERVIZI	DITTA	IMPEGNO
1	Saldatura tagli presenti nei teli del campo tennis coperto e sistemazione delle carrucole di scorrimento per l'apertura dei teli Numero CIG: ZD21BF276C	BISPORT srl Via Kennedy, 4 41122 Modena P.IVA 03555010366	€. 1.500,00 + € 330,00 per iva 22% in totale € 1.830,00 € 400,90 al Cap. 1829 € 1.429,10 al Cap. 1043/1 Tempi di espletamento della fornitura: entro 7 gg dalla conferma
2	Fornitura e posa di pozzetti in cls e relativi chiusini in ghisa carrabile Numero CIG: Z061BF3512	Cooperativa Muratori di Soliera Via Stradello Morello 360 41019 Soliera (MO) P.IVA 00154560361	€. 1.455,00+ € 320,01 iva 22% in totale € 1.775,10 al Cap. 1928/1 Tempi di espletamento dei lavori: entro 7 gg dalla conferma
3	Montaggio/Smontaggio luminarie natalizie anno 2016/2017 CIG: Z3C1BF2C18	Gruppo Michelotti srl Via F.Maestri, 55 43038 Sala Baganza (PR) P.I. 02212300343	€. 4.700,00 + iva 22% € 1.034,00 totale 5.734,00 euro Cap. 1156/1 di cui - € 3.000,00 bilancio 2016 - € 2.734,00 bilancio 2017 L'allestimento dovrà terminare entro il 5 dicembre
4	Montaggio/Smontaggio albero di natale in Pzz.Repubblica,1 Fornitura di un palo telescopico 3m+3m Noleggio installazione e smontaggio stella di natale Led CIG: Z3E1BF2CA2	Pirani Luminarie srl Via Del Riccio 24/A 440450 Dodici Morelli (FE) P.I. 01666720386	€. 1.250,00 + iva 22% € 275,00 totale 1.525,00 euro Cap. 3505 L'allestimento dovrà terminare entro il 5 dicembre
5	Manutenzione annuale camion sollevatore Sequani PSF20/2Z e carrello elevatore Genie AWP 25 CIG: Z671BF2CE6	Secom srl Via F.Lehar, 74 41122 Modena P.I. 02578600369	€. 412,00 + iva 22% € 90,64 totale 502,64 euro Cap. 1927/3

6	Lavori di realizzazione manufatto in muratura in memoria dei Caduti di Nassiriya CIG: Z8A1BF2D82	S.E.C. Srl Via Della Resistenza, 10 41033 Concordia s/s (MO) P.I. 00729910364	€. 1.950,00 + iva 22% €. 429,00 totale 2.379,00 euro Cap. 3004
7	Fornitura targa in alluminio da installare su manufatto in muratura in memoria dei Caduti di Nassiriya CIG: Z291BF2DD6	Logo Pubblicità Srl Via Delle Suore, 334 41122 Modena P.I. 02056430362	€. 243,00 + iva 22% €. 53,46 totale 296,46 euro Cap. 3004
8	Attivazione fornitura straordinarie per luminarie natalizie Numero CIG: Z1E1BF7272	Global Power spa Corso Porta Nuova, 127 37122 Verona P.Iva 03443420231	€ 430,00 Cap. 3004
9	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. N. CIG: Z2517F9AF0	MAILLI MATERIALE ELETTRICO SNC Via Albinoni n° 21 41019 Soliera (MO) P.Iva 00960820363	€ 500,00 + € 110,00 per iva 22% in totale € 610,00 Cap. 1043/1
		TOTALE	€ 15.082,20

Verificato che:

- ✓ - 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° 1,2,3,4,5,6 non sono attive convenzioni sul mercato elettronico;

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 Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;

Vista la L. n.136/2010 e s.m.;

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visto l'art.42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art.23 del Regolamento di contabilità;

Visto il bilancio di previsione approvato con Del. C.C. n. 143 del 22/12/2015 e ss.mm.ii. e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2016-2018 approvato con Del. C.C. n. 140 del 22/12/2015;

Vista la deliberazione di G.C. n. 115 del 31/12/2015 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2016 con il quale sono state assegnate ai responsabili di settore le relative risorse finanziarie;

Considerato che:

- ✓ come disposto dall'art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);

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 €. **15.082,20** I.V.A. compresa;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. **15.082,20** .V.A. compresa, con le seguenti imputazioni:

Esercizio 2016:

- € 3.105,46 al Cap. 3004 "Manutenzione straordinaria edifici"
- € 400,90 al Cap. 1829 "Manutenzione impianti sportivi"
- € 1.525,00 al Cap. 3505 "Implementazione pubblica illuminazione"
- €. 2.039,10 al Cap. 1043/1 "Manutenzione immobili e impianti"
- € 1.775,10 al Cap. 1928/1 "Manutenzione ordinaria strade"
- €. 502,64 al Cap. 1927/3 " Spese manutenzione automezzi"
- €. 3.000,00 al Cap. 1156/1 "Manutenzione sedi comunali e patrimonio"

Esercizio 2017:

€. 2.734,00 al Cap. 1156/1 "Manutenzione sedi comunali e patrimonio" come dettagliato nel punto 3 dell'elenco sopra riportato delle lavorazioni;

DI DARE ATTO che:

- ✓ la consegna dei beni ovvero l'esecuzione di lavori e servizi è prevista nell'anno 2016 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per Euro **12.348,20** nell'anno 2016;

la consegna dei beni ovvero l'esecuzione di lavori e servizi è prevista nell'anno 2017 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per Euro **2.734,00** nell'anno 2017;

✓ il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014 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, 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:

- per l'impegno n. 2 l'arch. Paola Vincenzi, Responsabile del Servizio LL.PP. i restanti impegni 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 agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" testo vigente e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, 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 sulle piattaforme indicate dall'articolo 29 citato, al comma 2, e la trasmissione all'ANAC;

L'Istruttore
p.i. Sauro Taddei

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\MULTIDITTE\2016\14) lavori-forniture-servizi\Varie 14_2016.rtf

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

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
2	2016	1429.1	1043	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2016	U 614		1311
	Descrizione		Manutenzione immobili e impianti	
	Codice Creditore			
	CIG	ZD21BF276C	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
3	2016	1775.1	1928	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2016	U 615		1313
	Descrizione		Manutenzione ordinaria strade	
	Codice Creditore			
	CIG	Z061BF3512	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
4	2016	3000	1156	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2016	U 616		1311
	Descrizione		Manutenzione sedi comunali e patrimonio	
	Codice Creditore			
	CIG	Z3C1BF2C18	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

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

1	2016		400.9		1829		0
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U	613				1311
	Descrizione			Manutenzione impianti sportivi			
	Codice Creditore						
	CIG		ZD21BF276C		CUP		
	Centro di costo				Natura di spesa		
	Note						

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo
5	2017		2734		1156		0
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	86				1311
	Descrizione			Manutenzione sedi comunali e patrimonio			
	Codice Creditore						
	CIG		Z3C1BF2C18		CUP		
	Centro di costo				Natura di spesa		
	Note						

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo
6	2016		1525		3505		0
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U	617				2107
	Descrizione			Implementazione pubblica illuminazione			
	Codice Creditore						
	CIG		Z3E1BF2CA2		CUP		
	Centro di costo				Natura di spesa		
	Note						

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo
7	2016		502.64		1927		3
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U	618				1311
	Descrizione			Manutenzione automezzi			

Codice Creditore			
CIG	Z671BF2CE6	CUP	
Centro di costo		Natura di spesa	
Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
8	2016	2379	3004	0
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2016	U 619		2116
	Descrizione		Manutenzione straordinaria edifici	
	Codice Creditore			
	CIG	Z8A1BF2D82	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
9	2016	296.46	3004	0
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2016	U 620		2116
	Descrizione		Manutenzione straordinaria edifici	
	Codice Creditore			
	CIG	Z291BF2DD6	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
10	2016	430	3004	0
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2016	U 621		2116
	Descrizione		Manutenzione straordinaria edifici	
	Codice Creditore			
	CIG	Z1E1BF7272	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1 1	2016	610		1043		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U	622			1311
	Descrizione			Manutenzione immobili e impianti		
	Codice Creditore					
	CIG	Z2517F9AF0		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note					

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° 303 DEL 11/11/2016 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 11/11/2016

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore **ALESSANDRO BETTIO** ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.** ”, n° 115 del registro di Settore in data 10/11/2016

ALESSANDRO BETTIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 14/11/2016 al giorno 29/11/2016.