



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

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

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 285 del 03/11/2017**

Registro del Settore  
N. 132 del 02/11/2017

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

## 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 e la continuità delle attività negli edifici comunali;

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

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Acquisto materiale elettrico per manutenzione ordinaria palestra Loschi  <b>Numero CIG: Z20208E088</b>  <b>ME-PA</b>	ELETTROVENETA spa Via della Navig.Interna,48 35129 Padova P.Iva 00184820280	€ 717,97 + € 157,95 per iva 22% <b>in totale € 875,92</b> Cap. 1829
2	Sostituzione di palo danneggiato da ignoti, in via Monteverdi, 39  Numero CIG: ZCF208E0A3	A&B energie srl Via Maestri del Lavoro, 38 41037 Mirandola (MO) P. Iva 023212500361	€ 940,00 Cap.1156/1 "Spese di manutenzione sedi comunali e patrimonio"
3	Acquisto n. 3 telefoni e addestramento per gestione e ricerca statistiche centralino  <b>Numero CIG: ZDE208E0C2</b>  <b>ME-PA</b>	GTI srl Via Dè Sudenti, 44 41100 Modena P.I. 03468530369	€ 427,00 + € 93,94 per iva 22% <b>in totale € 520,94</b>  Cap. 1156/1
4	Fornitura di un faretto e relativo coperchio per illuminazione sale interne castello  Numero CIG: Z25208E0E6	FOGLIANI spa Via Per Cassano, 157 Busto Arsizio (VA) P.IVA 01317910121	€ 260,96 + € 57,41 per iva 22% <b>in totale € 318,37</b>  Cap. 1156/1
5	Manutenzione pavimento in Taraflex nella Palestra Loschi  Numero CIG: ZAC208E102	BISPORT srl Via J.F. Kennedy,4 Modena P.IVA 03555010366	€ 950,00 + € 209,00 per iva 22% <b>in totale € 1.159,00</b>  Cap. 1829  Tempi di espletamento dell'intervento: ultimazione entro 20 giorni dalla conferma d'ordine.

6	Manutenzione cogeneratori CT Scuola "Sassi" Via Caduti di Nassiriya  Numero CIG: Z6D20905F4	Zoboli Lucio S.Ilario d'Enza (RE) Via Sabotino,45	€ 1.050,00 + € 231,00 per iva 22% <b>in totale € 1.281,00</b>  Cap. 1155/44  Tempi di espletamento dell'intervento: ultimazione entro 20 giorni dalla conferma d'ordine.
		<b>TOTALE</b>	<b>Euro 5.095,23</b>

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;

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 l'intervento al nr 6 è stato incaricato il centro assistenza di zona per le macchine oggetto di intervento.

per l'intervento al nr 2, dovendo essere forniti beni identici per caratteristiche tecniche a quelli esistenti, è stato verificato il catalogo dell'iniziativa Beni / beni cimiteriali e funebri del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di acquistinretepa.it, ma non è stato trovato un prodotto avente le medesime caratteristiche richieste;

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. 109 del 20/12/2016 e ss.mm.ii. e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017-2019 approvato con Del. C.C. n. 107 del 20/12/2016;

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 140 del 29/12/2016 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2017 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** 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 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 servizi e le forniture predetti alle ditte sopraelencate per l'importo complessivo di **Euro 5.095,23**

**DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di **Euro 5.095,23** I.V.A. compresa, per le forniture suddette con le seguenti imputazioni:

Euro 2.034,92 al Cap.1829 "Manutenzione impianti sportivi"

Euro 1.779,31 al Cap.1156/1 "Manutenzione sedi comunali e patrimonio"

Euro 1.281,00 al Cap.1155/44 "Manutenzione sedi comunali e patrimonio"

del Bilancio 2017 ove trovasi la necessaria disponibilità;

**DI DARE ATTO** che:

- 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, stimato per **Euro 5.095,23** nell'esercizio 2017;

- 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, Daniele Zoboli per l'intervento n.6, Sauro Taddei dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione 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 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, del D.Lgs 97/2016 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

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
1	2017	875.92	1829	0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>
	2017	U 588		
	<b>Descrizione</b>		Manutenzione impianti sportivi	
	<b>Codice Creditore</b>			
	<b>CIG</b>	Z20208E088	<b>CUP</b>	
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>	
	<b>Note</b>			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
2	2017	940	1156	1
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>
	2017	U 589		
	<b>Descrizione</b>		Manutenzione sedi comunali e patrimonio	
	<b>Codice Creditore</b>			
	<b>CIG</b>	ZCF208E0A3	<b>CUP</b>	
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>	
	<b>Note</b>			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
3	2017	520.94	1156	1
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>
	2017	U 590		
	<b>Descrizione</b>		Manutenzione sedi comunali e patrimonio	
	<b>Codice Creditore</b>			
	<b>CIG</b>	ZDE208E0C2	<b>CUP</b>	
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>	
	<b>Note</b>			

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

4	2017		318.37		1156		1
	<b>Anno</b>		<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2017	U	591				
	<b>Descrizione</b>			Manutenzione sedi comunali e patrimonio			
	<b>Codice Creditore</b>						
	<b>CIG</b>		Z25208E0E6		<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	2017		1159		1829		0
	<b>Anno</b>		<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2017	U	592				
	<b>Descrizione</b>			Manutenzione impianti sportivi			
	<b>Codice Creditore</b>						
	<b>CIG</b>		ZAC208E102		<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>
6	2017		1281		1155		44
	<b>Anno</b>		<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2017	U	593				
	<b>Descrizione</b>			Manutenzione ordinaria edifici scolastici			
	<b>Codice Creditore</b>						
	<b>CIG</b>		Z6D20905F4		<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° 285 DEL 03/11/2017 (REGISTRO GENERALE).

*Soliera, 03/11/2017*

**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° 132 del registro di Settore in data 02/11/2017

**PAOLA VINCENZI**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 06/11/2017 al giorno 21/11/2017.