



Registro Generale N. 000244/2022 del 17/11/2022

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Premesso che:

- risulta necessario provvedere all'acquisto di forniture ovvero all'esecuzione di servizi, all'acquisto di servizi di formazione e al pagamento di spese condominiali, 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 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;
- risulta necessario impegnare la somma di Euro 300,00 per acquisto di due servizi di formazione finalizzati alla rendicontazione del PNRR (CIG Z503887B7E);
- sono state individuate le ditte a cui saranno richieste le prestazioni come dettagliatamente specificato nello schema seguente:

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Acquisto abbigliamento DPI per i dipendenti dell'ufficio Tecnico CIG: ZB5386AE71	Work Confezioni Via Albareto, 238/b 41100 Modena C.F. 02001010368	€. 1.309,20 + € 288,02 per IVA Totale 1.597,22 Cap. 1925
2	Acquisto fontana in ghisa da installare in area verde comunale CIG: ZA4386AFBE	Agrifer Via Nonantolana, 955 41122 Modena P. Iva 01008990366	€ 615,73+ € 135,46 per iva Totale € 751,19 Cap. 1818/1
3	Fornitura Straordinaria Energia Elettrica per Luminarie 2022-2023 CIG: Z08386420B	Enel Energia SPA Viale Regina Margherita,125 001989 Roma C.F. 06655971007	€ 573,78+€ 126,22 per iva Totale € 700,00 Cap. 2111/2022 € 1.077,84+ € 237,12 per iva Totale € 1.314,96 Cap. 2111/2023
4	Integrazione impegno n. 460/2022 relativo a spese per allacciamento di n. 2 nuove forniture di energia elettrica in Piazza Sassi/via Papa Giovanni XXIII e via IV Novembre per mero errore di calcolo CIG: ZAF366F97C	Enel Energia SPA Viale Regina Margherita,125 001989 Roma C.F. 06655971007	€. 612,34 Cap. 1043/1

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



5	Servizio di raccolta e smaltimento animali morti anno 2022 CIG: Z9D387E4AA	AIMAG SPA via Maestri del lavoro n°38 41037 Mirandola MO P. Iva 00664670361	€ 300,00 + € 66,00 per IVA 22% in totale € 366,00 Cap. 1576 “altre spese per la tutela dell'ambiente”
6	Quota condominiale competente al Comune per uffici URP e Fondazione periodo 1/4/2022 – 31/03/2023 - Saldo	Condominio “Meridiana” Via Don Minzoni 25/35 41019 Soliera (MO)	€. 1.703,18 Cap. 1049 Con versamento a B.P.E.R. IT 98 C 05387 67051 000000740203
7	Acquisto di due servizi di formazione finalizzati alla rendicontazione del PNRR CIG Z503887B7E	Ideapa Srl Via Flaminia 171 cap 47923 Rimini (RN) C.F. e P.IVA 04597260407	€. 300,00 esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72 e smei (è inclusa l'imposta di bollo pari a € 2,00) Cap. 1815/44
TOTALE			€ 7.344,89

Richiamato l'art. 36 comma 2 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;

Visto l'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai sensi del quale i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 Euro, sino al sotto soglia, pertanto per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 Euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

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 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 delle forniture 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;

Ravvisato 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. 25 c.5 del Regolamento di contabilità;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G 2022-2024;

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, i servizi e le spese condominiali sopraelencati, con le modalità indicate in premessa, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in conformità al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, che si intendono qui integralmente trascritte;

DI AFFIDARE le forniture i servizi di cui in premessa alle ditte a seguito riportate:

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Acquisto abbigliamento DPI per i dipendenti dell'ufficio Tecnico CIG: ZB5386AE71	Work Confezioni Via Albareto, 238/b 41100 Modena C.F. 02001010368	€. 1.309,20 + € 288,02 per IVA Totale 1.597,22 Cap. 1925
2	Acquisto fontana in ghisa da installare in area verde comunale CIG: ZA4386AFBE	Agrifer Via Nonantolana, 955 41122 Modena P. Iva 01008990366	€ 615,73+ € 135,46 per iva Totale € 751,19 Cap. 1818/1
3	Fornitura Straordinaria Energia Elettrica per Luminarie 2022-2023 CIG: Z08386420B	Enel Energia SPA Viale Regina Margherita,125 001989 Roma C.F. 06655971007	€ 573,78+€ 126,22 per iva Totale € 700,00 Cap. 2111/2022 € 1.077,84+ € 237,12 per iva Totale € 1.314,96 Cap. 2111/2023



4	Integrazione impegno n. 460/2022 relativo a spese per allacciamento di n. 2 nuove forniture di energia elettrica in Piazza Sassi/via Papa Giovanni XXIII e via IV Novembre per mero errore di calcolo CIG: ZAF366F97C	Enel Energia SPA Viale Regina Margherita,125 001989 Roma C.F. 06655971007	€. 612,34 Cap. 1043/1
5	Servizio di raccolta e smaltimento animali morti anno 2022 CIG: Z9D387E4AA	AIMAG SPA via Maestri del lavoro n°38 41037 Mirandola MO P. Iva 00664670361	€ 300,00 + € 66,00 per IVA 22% in totale € 366,00 Cap. 1576 “altre spese per la tutela dell'ambiente”
6	Quota condominiale competente al Comune per uffici URP e Fondazione periodo 1/4/2022 – 31/03/2023 - Saldo	Condominio “Meridiana” Via Don Minzoni 25/35 41019 Soliera (MO)	€. 1.703,18 Cap. 1049 Con versamento a B.P.E.R. IT 98 C 05387 67051 000000740203
7	Acquisto di due servizi di formazione finalizzati alla rendicontazione del PNRR CIG Z503887B7E	Ideapa Srl Via Flaminia 171 cap 47923 Rimini (RN) C.F. e P.IVA 04597260407	€. 300,00 esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72 e smei (è inclusa l'imposta di bollo pari a € 2,00) Cap. 1815/44
		TOTALE	€ 7.344,89

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 7.344,89 per le forniture/lavori/spese condominiali suddetti con le seguenti imputazioni:

Euro 1.597,22 al Cap. 1925 “Spese per il vestiario di servizio al personale”

Euro 751,19 al Cap. 1818/1 “Spese varie Uffici e Magazzino”

Euro 700,00 al Cap. 2111 del Bilancio 2022 “Spese per attività natalizie”

Euro 1.314,96 al Cap. 2111 del Bilancio 2023 “Spese per attività natalizie”

Euro 612,34 al Cap. 1043/1 “Manutenzione immobili e impianti”

Euro 366,00 al Cap. 1576 “Altre spese per la tutela dell'ambiente”

Euro 1.703,18 al Cap. 1049 “Spese condominiali immobili”

Euro 300,00 al Cap. 1815/44 “Spese formazione del personale servizio LLPP”

DI DARE ATTO che:

- la consegna dei beni è prevista nell'anno 2022 e 2023 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per **Euro 7.344,89** nell'esercizio 2022 e 2023;

- 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;

- tutti i pagamenti, saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora tale documento attesti l'irregolarità contributiva nei confronti dell'appaltatore e/o delle eventuali imprese subappaltatrici l'Amministrazione appaltante sospenderà i pagamenti allora dovuti a tempo indeterminato, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione contributiva, senza che l'appaltatore possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi;

- ai sensi delle Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anti-corruzione recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli



elenchi di operatori economici” da ultime aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti avverrà la risoluzione del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta oltre all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa, ai sensi dell’art. 28, del vigente Regolamento di contabilità, in una 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, Filippo Ferrari del Servizio Ambiente per gli impegni di spesa n.1,2, Alice Gorgatti del Servizio Manutenzione stradale e LLPP Suolo per l’impegno di spesa n. 3, Sauro Taddei per l’impegno di spesa n. 4, Maria Grazia Garavaldi el Servizio Ambiente per l’impegno n. 5, Emanuela Saetti del Servizio Amministrativo per l’impegno di spesa n.6 e 7;

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;

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\MULTIDITTE\2022\17 - Forniture e servizi vari\17- Forniture servizi variOK.odt

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE

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

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
1.597,22	1.03.01.02.004	1925000	2022	ZB5386AE71	00519
751,19	1.03.01.02.999	1818001	2022	ZA4386AFBE	00520
700,00	1.03.02.99.999	2111000	2022	Z08386420B	00521
612,34	1.03.02.09.004	1043001	2022	ZAF366F97C	00460
366,00	1.03.02.09.009	1576000	2022	Z9D387E4AA	00528
1.703,18	1.03.02.07.999	1049000	2022		00529
300,00	1.03.02.04.999	1815044	2022	Z503887B7E	00530
1.314,96	1.03.02.99.999	2111000	2023	Z08386420B	00097

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

17/11/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LOSCHI SIMONA

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa