



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 337 del 04/12/2020

Registro del Settore
N. 161 del 04/12/2020

**Oggetto: Forniture e servizi 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;

- La società Colombofila Terre D'Argine asd ha segnalato la necessità di installare a proprie spese un box prefabbricato presso il Centro Sportivo Polivalente del Comune di Soliera sita in via Arginetto,

- La società Colombofila Terre D'Argine asd ha trasmesso con prot. n. 17037 del 21/11/2020 la documentazione tecnica relativa al box prefabbricato dalla quale si evince la necessità di realizzare un basamento per la posa e una rampa di accesso;

- si rende necessario eseguire i lavori sopra indicati, finalizzati alla posa del box prefabbricato e al suo accesso;

- 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	Riparazione perdita acqua presso caserma Carabinieri di via Corte,61 Numero CIG: ZE82F54FCA	Idraulica Camellini Franco snc di Camellini Marco e C. Via Verdi, 121 41019 Soliera (MO) P.IVA 02655860365	€ 2.683,80 + € 590,44 per iva 22% Totale € 3.274,24 Cap. 1043/1
2	Manutenzione annuale camion sollevatore Sequani PSF20/2Z e carrello elevatore Genie AWP 25 CIG: Z6A2F595C2	Secom srl Via F.Lehar, 74 41122 Modena P.I. 02578600369	€. 819,67 + iva 22% €. 180,33 totale 1.000,00 euro Cap. 1927/3
3	Sostituzione sensore volano motore gruppo pressurizzazione via Caduti di Nassiriya CIG: Z3D2A01E3C	Tiseco Srl Via Marsala, 17 41037 Mirandola (MO) P Iva 03678710363	€. 138,80 + iva 22% €. 30,54 totale 169,34 euro Cap. 1043/1
4	Motorizzazione cancello ingresso cimitero nuovo di Limidi e riparazione cancello cimitero di Sozzigalli CIG: Z7D2F607B6	Aprivelox di Lancellotti Andrea Via E. Fermi,3 Sorbara (MO) P Iva 00719170363	€. 1.775,00 + iva 22% €. 390,50 totale 2.165,50 euro Cap. 1043/1
5	Verifiche periodiche elevatori (piattaforma aerea, ponte sviluppabile e elevatori cimiteri)	AUSL Modena Via S. Giovanni Cantone,23	€ 992,00 + 218,24 per iva 22% totale 1.210,24 euro al Cap. 1043/1

	Numero CIG: Z982F62C67	41121 Modena	
6	Realizzazione di basamento per posa prefabbricato e rampa d'accesso presso Centro Sportivo Polivalente Numero CIG: Z322F99ADD	F.lli Rossetto di Rossetto Andrea & C snc Via Stradello Arginetto 96 Soliera(MO) P Iva 00320790363	5.089,54+1.119,70per iva 22% totale € 6.209,24 euro Al Cap. 3406
		TOTALE	€. 14.028,56

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;

Considerato che il valore delle forniture e servizi n.1,2,3,4,5 risulta essere singolarmente di importo inferiore a 5.000,00 Euro, IVA esclusa e che il valore dei lavori, forniture e servizi n. 6 risulta essere inferiore ai 20.000,00 Euro, IVA esclusa;

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. 25 c.5 del Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione di C.C. n. 17 del 24/03/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2020 e relativa nota di aggiornamento;

Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 24/03/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

Vista la deliberazione della G.C. n. 30 del 26/03/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2020/2022;

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 e in conformità al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, che si intendono qui integralmente trascritte;

DI AFFIDARE i lavori di cui in premessa alle ditte a seguito riportate:

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Riparazione perdita acqua presso caserma Carabinieri di via Corte,61 Numero CIG: ZE82F54FCA	Idraulica Camellini Franco snc di Camellini Marco e C. Via Verdi, 121 41019 Soliera (MO) P.IVA 02655860365	€ 2.683,80 + € 590,44 per iva 22% Totale € 3.274,24 Cap. 1043/1
2	Manutenzione annuale camion sollevatore Sequani PSF20/2Z e carrello elevatore Genie AWP 25 CIG: Z6A2F595C2	Secom srl Via F.Lehar, 74 41122 Modena P.I. 02578600369	€. 819,67 + iva 22% €. 180,33 totale 1.000,00 euro Cap. 1927/3

3	Sostituzione sensore volano motore gruppo pressurizzazione via Caduti di Nassiriya CIG: Z3D2A01E3C	Tiseco Srl Via Marsala, 17 41037 Mirandola (MO) P Iva 03678710363	€. 138,80 + iva 22% €. 30,54 totale 169,34 euro Cap. 1043/1
4	Motorizzazione cancello ingresso cimitero nuovo di Limidi e riparazione cancello cimitero di Sozzigalli CIG: Z7D2F607B6	Aprivelox di Lancellotti Andrea Via E. Fermi,3 Sorbara (MO) P Iva 00719170363	€. 1.775,00 + iva 22% €. 390,50 totale 2.165,50 euro Cap. 1043/1
5	Verifiche periodiche elevatori (piattaforma aerea, ponte sviluppabile e elevatori cimiteri) Numero CIG: Z982F62C67	AUSL Modena Via S. Giovanni Cantone,23 41121 Modena	€ 992,00 + 218,24 per iva 22% totale 1.210,24 euro al Cap. 1043/1
6	Realizzazione di basamento per posa prefabbricato e rampa d'accesso presso Centro Sportivo Polivalente Numero CIG: Z322F99ADD	F.lli Rossetto di Rossetto Andrea & C snc Via Stradello Arginetto Soliera(MO) P Iva 00320790363	5.089,54+1.119,70per iva 22% totale 6.209,24 euro Al Cap. 3406
		TOTALE	€. 14.028,56

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € **14.028,56** I.V.A. compresa, per le forniture suddette con le seguenti imputazioni:

Euro **1.000,00** al Cap. 1927/3 "Spese manutenzione automezzi"

Euro **6.819,32** al Cap. 1043/1 "Manutenzione degli immobili e degli impianti"

Euro **6.209,24** al Cap. 3406 "Manutenzione straordinaria centri sportivi"

del Bilancio Pluriennale 2020.

DI DARE ATTO che:

- la consegna dei beni ovvero l'esecuzione di lavori e servizi prevista nell'anno 2020 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per Euro **14.028,56** nell'esercizio 2020, 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 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 Beatrice Preziosi dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione;

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.

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 Manutenzione - LL.PP.

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2020	3274.24		1043		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	669			
	Descrizione			Manutenzione degli immobili e degli impianti		
	Codice Creditore					
	CIG	ZE82F54FCA		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2020	1000		1927		3
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	670			
	Descrizione			Spese manutenzione automezzi		
	Codice Creditore					
	CIG			CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
3	2020	169.34		1043		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	671			
	Descrizione			Manutenzione degli immobili e degli impianti		
	Codice Creditore					
	CIG	Z3D2A01E3C		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		

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

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
4	2020	2165.5		1043		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	672			
	Descrizione			Manutenzione degli immobili e degli impianti		
	Codice Creditore					
	CIG	Z7D2F607B6		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
5	2020	1210.24		1043		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	673			
	Descrizione			Manutenzione degli immobili e degli impianti		
	Codice Creditore					
	CIG	Z982F62C67		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
6	2020	6209.24		3406		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	674			
	Descrizione			Manutenzione straordinaria centri sportivi		
	Codice Creditore					
	CIG	Z322F99ADD		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

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° 337 DEL 04/12/2020 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 04/12/2020

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore **SALVATORE FALBO** ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.**”, n° 161 del registro di Settore in data 04/12/2020

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 11/12/2020 al giorno 26/12/2020.