



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 173 del 09/06/2015

Registro del Settore
N. 77 del 09/06/2015

Oggetto: Forniture e servizi vari per ufficio manutenzione ll.pp.

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";

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

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z7512CA018	Ferramenta Solierese Via G. Matteotti,83 41019 Soliera (MO) P.I. 03520760368	€ 900,00 + € 198,00 per iva 22% in totale € 1.098,00 Cap. 1156/1
2	Fornitura materiali edili e articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z5512CA04B	SINED Sede Legale: Via Aldo Moro, 13 - 25124 Brescia Rivendita: Via Scarlatti, 46 Soliera P.I. 02105380980	€ 900,00 + € 198,00 per iva 22% in totale € 1.098,00 Cap. 1156/1
3	Noleggio autocarro con gru e autista per trasporto materiale Numero CIG: Z0614DF1AB	LOSCHI ADRIANO Via 1° Maggio, 337 41019 Soliera (MO) P.Iva 03354900361	€ 250,00 + € 55,00 per iva 22% in totale € 305,00 Cap. 1818/1
		TOTALE	€. 2.501,00

Verificato che:

- non sono attive convenzioni Consip, Intercenter, Acquistinrete riguardanti gli interventi n° 3;

- per i restanti interventi sono attive convenzioni sul mercato elettronico dove sono già stati fatti acquisti di materiale per le manutenzioni programmate.

L'acquisto di materiale sopracitato rivolta ad un fornitore, non presente nel mercato elettronico, ma avente la propria sede raggiungibile molto velocemente, si rende necessaria per gli interventi di riparazione urgente e imprevedibile, per i quali non è possibile stabilire a priori la tipologia di materiale necessario alla riparazione immediata per garantire lo svolgimento dei servizi senza interruzioni.

Inoltre i tempi previsti sul mercato elettronico che intercorrono dalla richiesta di offerta alla consegna del materiale non garantirebbero la fornitura del materiale nei tempi utili per dare la necessaria continuità ai servizi presenti nei vari edifici.

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;

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;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.118 del 30/12/2014, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2015;

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 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 le presenti forniture di beni e servizi sono assegnate 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 e verranno effettuate per interventi di manutenzione urgente ed imprevedibile;

DI APPALTARE, per i motivi indicati in premessa, i servizi e le forniture predetti alle ditte sopraelencate per l'importo complessivo di €. €. **2.501,00** I.V.A. compresa;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. €. **2.501,00** I.V.A. compresa, per le forniture suddetti con le seguenti imputazioni:

€. 305,00 al Cap. 1818/1 "Spese varie magazzino comunale"

€ 2.196,00 al Cap. 1156/1 "Manutenzione sedi comunali e patrimonio"
del PEG 2015;

DI DARE ATTO che:

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per Euro €. **2.501,00** nell'esercizio 2015;

- 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;

DI NOMINARE responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, Sauro Taddei dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione per i restanti impegni

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 si provvederà a dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo 14/03/2013, n° 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", 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 la trasmissione all'AVCP;

L'ISTRUTTORE
p.i. Sauro Taddei

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\MULTIDITTE\2015\Forniture 10-2015.rtf

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Forniture e servizi vari per ufficio manutenzione ll.pp.

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
1	2015	1098	1156	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2015	U 1311		1311
	Descrizione		Manutenzione sedi comunali e patrimonio	
	Codice Creditore			
	CIG	Z7512CA018	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
2	2015	1098	1156	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2015	U 524		1311
	Descrizione		Manutenzione sedi comunali e patrimonio	
	Codice Creditore			
	CIG	Z5512CA04B	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
3	2015	305	1818	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2015	U 525		1332
	Descrizione		Spese varie magazzino comunale	
	Codice Creditore			
	CIG	Z0614DF1AB	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° 173 DEL 09/06/2015 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 09/06/2015

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Forniture e servizi vari per ufficio manutenzione ll.pp.** ”, n° 77 del registro di Settore in data 09/06/2015

ELISA TOMMASINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 10/06/2015 al giorno 25/06/2015.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.