



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 313 del 23/11/2015

Registro del Settore
N. 140 del 19/11/2015

**Oggetto: Forniture e servizi vari per il Servizio Lavori Pubblici e
Manutenzione**

Oggetto: Forniture e servizi vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione.

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 per l'allestimento e disallestimento delle luminarie natalizie sono stati richiesti i preventivi a due ditte specializzate:

1) Michelotti, con sede in Sala Baganza (PR), Via F. Maestri 55, prot. n. 16969 del 10/11/2015 la quale ha presentato un'offerta pari ad Euro 4.500,00 oltre iva per complessivi 5.490,00;

2) Pirani, con sede a Dodici Morelli, Via del Riccio 24/A, prot. n.16967 del 10/11/2015, la quale ha presentato un'offerta pari ad Euro 7.000,00 oltre iva per complessivi 8.540,00;

Considerato che il preventivo più conveniente è quello della ditta Michelotti alla quale viene aggiudicato il lavoro in oggetto seguendo le prescrizioni indicate nello schema di seguito riportato:

N° intervento	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Montaggio/Smontaggio luminarie natalizie anno 2015/2016 CIG: Z36171D4DA	Gruppo Michelotti srl Via F.Maestri, 55 43038 Sala Baganza (PR) P.I. 02212300343	€. 4.500,00 + iva 22% € 990 totale 5.490,00 euro Cap. 1156/1 di cui - € 3.000,00 bilancio 2015 - € 2.490,00 bilancio 2016 Codice Siope 0 L'allestimento dovrà terminare entro il 6 dicembre a Soliera capoluogo e Limidi, entro il 12 dicembre per le frazioni di Sozzigalli, Secchia, Appalto
2	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: ZBA171D61D	Pirani Luminarie srl Via Del Riccio 24/A 440450 Dodici Morelli (FE) P.I. 01666720386	€. 1.225 + iva 22% € 269,50 totale 1.494,50 euro Cap. 3505 Codice Siope 2107
3	Manutenzione annuale camion sollevatore Sequani PSF20/2Z e carrello elevatore Genie AWP 25 CIG: ZBD171D6EC	Secom srl Via F.Lehar, 74 41122 Modena P.I. 02578600369	€. 608 + iva 22% €.133,76 totale 741,76 euro Cap. 1927/3 Codice Siope 0
		TOTALE	€. 7.726,26

Verificato che:

- non sono attive convenzioni Consip, Intercenter, Acquistinrete relative agli interventi n° 1 e 2;
- per l'intervento n° 3 non è previsto l'utilizzo del M.E.P.A. trattandosi di manutenzione.

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 € **7.726,26** I.V.A. compresa;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € **7.726,26** I.V.A. compresa, per le forniture suddetti con le seguenti imputazioni:

Euro 3.000,00 al Cap. 1156/1 "Manutenzione sedi comunali e patrimonio"

Euro 1.494,50 al Cap. 3505 "implementazione pubblica illuminazione e fibra ottica"

Euro 741,76 al Cap. 1927/3 "manutenzione automezzi"

del PEG 2015 che presenta la necessaria disponibilità e

Euro 2.490,00 al Cap. 1156/1 "Manutenzione sedi comunali e patrimonio" del Bilancio Pluriennale 2015-2017 esercizio 2016;

DI DARE ATTO che:

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per Euro € **7.726,26** nell'esercizio 2015/2016;

- 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 ;

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 comporter 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

Sauro Taddei

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 il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
1	2015	3000	1156		1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U 720			1311
	Descrizione		"Manutenzione sedi comunali e patrimonio		
	Codice Creditore				
	CIG	Z36171D4DA	CUP		
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note				

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
2	2016	2490	1156		1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U 48			1311
	Descrizione		Manutenzione sedi comunali e patrimonio		
	Codice Creditore				
	CIG	Z36171D4DA	CUP		
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note				

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
3	2015	1494.5	3505		0
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U 721			2107
	Descrizione		Implementazione pubblica illuminazione e fibra ottica		
	Codice Creditore				
	CIG	ZBA171D61D	CUP		
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note				

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

4	2015		741.76		1927
	Anno		Impegno	Sub	Cassa economale
	2015	U	722		
	Descrizione			Manutenzione automezzi	
	Codice Creditore				
	CIG	ZBD171D6EC		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° 313 DEL 23/11/2015 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 23/11/2015

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Forniture e servizi vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione** ”, n° 140 del registro di Settore in data 19/11/2015

ELISA TOMMASINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 23/11/2015 al giorno 08/12/2015.