



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale

N. 72 del 07/03/2017

Registro del Settore

N. 31 del 06/03/2017

**Oggetto: Lavori, servizi e forniture varie 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	Sostituzione di n. 2 porte Rei presso il bocciodromo e sistemazione porta ingresso bar Centro Sportivo Solierese Numero CIG: Z061DAA42B	Cooperativa Muratori Soliera Via St.llo Morello, 360 41019 Soliera (MO) P.IVA 00154560361	€ 3.850,00 + € 847,00 per iva 22% in totale € 4.697,00 Cap.3004 Tempi per l'espletamento del lavoro: 30 gg dalla conferma ordine Penali: 20 € per ogni giorno di ritardo.
2	Iscrizione annuale a giornate di aggiornamento ed approfondimento professionale in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – anno 2017 per i dipendenti del Comune di Soliera	Osservatorio Appalti Pubblici c/o Provincia di Modena viale Jacopo Barozzi, 340 – Modena (la quota sarà versata sulla Contabilità Speciale n. 0060374 c/o La Banca d'Italia, modalità girofondi)	Euro 900,00 Cap. 1815/44 (Iva esente ai sensi dell'art. 10, D.P.R. 633/72 e ss.mm.)
3	Sondaggi per il rilievo degli spessori del pacchetto stradale di Via Canale a Secchia. Sistemazione scarpata e banchina stradale. Numero CIG: Z961DAB955	ROSSI E LODI S.n.c. Via 2 Giugno, 3. 41019 Soliera (MO) P.IVA 00233860360	€ 800,00 + € 176,00 per iva 22% in totale € 976,00 Cap. 3473/2 Tempi di espletamento dei lavori: interventi entro 3 gg dalla richiesta previo valutazione delle condizioni meteo necessarie per operare.
4	Fornitura e posa di uno sbraccio e corpo luminoso per illuminazione parcheggio di fronte Casa della Cultura Numero CIG: Z271DAA43D	A&B energie srl Via Maestri del Lavoro, 38 41037 Mirandola (MO) P. Iva 023212500361	€ 630,00 + € 138,60 per iva 22% in totale € 768,00 Cap.1156/1 "Spese di manutenzione sedi comunali e patrimonio"
5	Acquisto materiale elettrico per manutenzione ordinaria edifici Numero CIG: ZDD1DAA445 ME-PA	ELETTROVENETA spa Via della Navig.Interna,48 35129 Padova P.Iva 00184820280	€ 3.807,61 + € 837,68 per iva 22% in totale € 4.645,29 Cap. 1156/1

6	Fornitura scaricatori modulari per impianto protezione scariche atmosferiche Scuola Sassi. Numero CIG: ZD91DA9286	CO.IME Srl Via Quattro Passi 57 41043 Formigine (MO) P.IVA 02386660365	€ 406,88+ € 89,52 per iva 22% in totale € 496,40 al Cap. 1155/44 Codice Siope 1313 Tempi di espletamento della fornitura: entro 30 gg dalla conferma d'ordine.
7	Riparazione impianto diffusione sonora istallato presso Scuola Sassi. Numero CIG: Z161DA92E9	Cossini Srl Via Miari 45 41034 Finale Emilia (MO) P.Iva 03172750360	€ 160,00 + € 35,20 per iva 22% in totale € 195,20 Cap. 1155/44 Codice Siope 1313
8	Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione di piccoli componenti danneggiati di impianti di climatizzazione, trattamento aria e gruppo di pressurizzazione istallati presso Scuola Bixio Numero CIG: ZD51DA9368	TISECO srl Via Marsala n° 17 Loc. Villalunga 41037 Mirandola (MO) P.Iva 03678710363	€ 900,00 + € 198,00 per iva 22% in totale € 1.098,00 Cap. 1155/44 Codice Siope 1313
9	Riparazione Escavatore in dotazione al Servizio Operativo Esterno Numero CIG: Z231DAF971	Officina Carretti di Carretti Daniele e C snc via Vivaldi 141 41019 Soliera (MO) P. iva 03371430368	€ 3.000,00 + € 660,00 per iva 22% in totale € 3.660,00 Cap. 1927/3
TOTALE			€ 17.435,89

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 gli interventi n°1 e n°9 non sono attive convenzioni sul mercato elettronico;
- l'intervento n. 5 è stato affidato mediante l'utilizzo del M.E.P.A.;

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;

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 **€. 17.435,89** I.V.A. compresa;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di **€. 17.435,89** I.V.A. compresa, per le forniture suddetti con le seguenti imputazioni:

€. 4.697,00 al Cap. 3004 "Manutenzione straordinaria edifici";

€. 976,00 al Cap. 3473/2 "Riqualificazione urbana abitato di Secchia";

€. 3.660,00 al Cap. 1927/3 "Spese manutenzione automezzi";

€ 900,00 al Cap. 1815/44 "Spese per la formazione del personale servizio lavori pubblici"

€ 5.413,29 al Cap. 1156/1 "Spese di manutenzione sedi comunali e patrimonio"

€. 1.789,60 al Cap. 1155/44 "Manutenzione ordinaria edifici scolastici"

del PEG 2017;

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 **17.435,89** 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,

- per l'impegno n. 2 Monica Prandi dell'Ufficio Amministrativo del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

per gli impegni n. 6 - 7 - 8,

per gli impegni n. 1 - 4 - 5-9, 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 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 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: Lavori, servizi e forniture varie per ufficio Manutenzione LL.PP.

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
1	2017	4697	3004	0
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2017	U 262		
	Descrizione		Manutenzione straordinaria edifici non scolastici	
	Codice Creditore			
	CIG	Z061DAA42B	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
2	2017	900	1815	44
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2017	U 263		
	Descrizione		Spese per la formazione del personale servizio lavori pubblici	
	Codice Creditore			
	CIG		CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
3	2017	976	3473	2
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2017	U 264		
	Descrizione		Riquilificazione urbana abitato di Secchia	
	Codice Creditore			
	CIG	Z961DAB955	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

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

4	2017		768		1156		1
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	265				
	Descrizione			Manutenzione sedi comunali e patrimonio			
	Codice Creditore						
	CIG	Z271DAA43D		CUP			
	Centro di costo			Natura di spesa			
	Note						

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo
5	2017		4645.29		1156		1
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	266				
	Descrizione			Manutenzione sedi comunali e patrimonio			
	Codice Creditore						
	CIG	ZDD1DAA445		CUP			
	Centro di costo			Natura di spesa			
	Note						

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo
6	2017		496.4		1155		44
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	267				
	Descrizione			Manutenzione ordinaria edifici scolastici			
	Codice Creditore						
	CIG	ZD91DA9286		CUP			
	Centro di costo			Natura di spesa			
	Note						

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo
7	2017		195.2		1155		44
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	268				
	Descrizione			Manutenzione ordinari edifici scolastici			

Codice Creditore			
CIG	Z161DA92E9	CUP	
Centro di costo		Natura di spesa	
Note			

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
8	2017	1098		1155		44
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	269			
	Descrizione			Manutenzione ordinaria edifici scolastici		
	Codice Creditore					
	CIG	ZD51DA9368		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
9	2017	3660		1927		3
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	270			
	Descrizione			Spese manutenzione automezzi		
	Codice Creditore					
	CIG	Z231DAF971		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° 72 DEL 07/03/2017 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 07/03/2017

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore **ALESSANDRO BETTIO** ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Lavori, servizi e forniture varie per ufficio Manutenzione LL.PP.** ”, n° 31 del registro di Settore in data 06/03/2017

ALESSANDRO BETTIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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