



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE  
**GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**  
---  
**SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 403 del 14/12/2018**

Registro del Settore  
N. 202 del 12/12/2018

**Oggetto: Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. e  
Manutenzione**

## 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	Ripristino pavimentazione danneggiata presso Palestra "I Cento Passi". Sostituzione/riparazione elementi parquet.  CIG: <b>Z9D263F46F</b>	Vaneton srl Via Rep. Di San Marino, 38 Modena Cf/P.Iva 01806180368	€ 2.130,00 + €. 468,00 per iva 22% in totale € <b>2.598,60</b> Cap. 1829
2	Fornitura e installazione kit fotocellule e colonna di appoggio della sbarra automatizzata installata nel piazzale del Bocciodromo.  Numero CIG: <b>ZC4263F429</b>	DOMOTEK Srl Via Ricerca Scientifica, 3/1 41012 Carpi (MO)  Cf/P.Iva 02658410366	€ 477,00 + €. 104,94 per iva 22%, in totale € <b>581,94</b> Cap. 1829
3	Ripristino linee fibra ottica presso armadietti di collegamento a servizio della Scuola Muratori e impianti videosorveglianza.  Numero CIG: <b>Z47263F3CE</b>	G&G Telecomunicazioni snc Via Isonzo, 335 41038 S.Felice Sul Panaro (MO)  Cf/P.Iva 02811140363	€ 399,00 + €. 87,78 per iva 22%, in totale € <b>486,78</b> Cap. 1043/1
4	Sostituzione scheda elettronica del quadro di manovra principale dell'ascensore installato presso Centro Sociale O.Pederzoli.  Numero CIG: <b>ZAF264275E</b>	B.B.F. Ascensori Via Pescia n.257 Modena  Cf: 06725700154 P.Iva: 00494091200	€ 1.488,00 + €. 327,36 per iva 22%, in totale € <b>1.815,36</b> Cap. 1043/1
		<b>Totale</b>	<b>€. 5.482,68</b>

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;

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;

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 e la sicurezza;

b) l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori, delle forniture 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. 81 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per l'anno 2018;

**Vista** la deliberazione di C.C. n. 83 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 e la delibera di G.C. n 136 del 28/12/2017 con la quale è stato approvato il PEG 2018/2020 e successive

modifiche e integrazione;

**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, servizi e lavori 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**, per i motivi indicati in premessa, i servizi, lavori e forniture predetti alle ditte sopraelencate per l'importo complessivo di **Euro 5.482,68**;

**Di impegnare** la spesa complessiva di **Euro 5.482,68** I.V.A. compresa, per le forniture ed i lavori suddetti con le seguenti imputazioni:

Euro **3.180,54** al Cap. 1829 "Spese per manutenzione e gestione impianti sportivi"

Euro **2.302,14** al Cap. 1043/1 "Manutenzione ordinaria immobili e impianti" del Bilancio 2018 ove trovasi la necessaria disponibilità;

**Di dare atto** che:

- la consegna dei beni ovvero l'esecuzione di lavori e servizi è prevista nell'anno 2018 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per **Euro 5.482,68** nell'esercizio 2018;

- 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 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 Daniele Zoboli dell'Ufficio LL.PP. .

**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;

L'istruttore  
p.i. Daniele Zoboli

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

OGGETTO: Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
1	2018	2598.6		1829		0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2018	U	729			
	<b>Descrizione</b>			Spese per manutenzione e gestione impianti sportivi		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	Z9D263F46F		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione				

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
2	2018	581.94		1829		0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2018	U	730			
	<b>Descrizione</b>			Spese per manutenzione e gestione impianti sportivi		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	ZC4263F429		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione				

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
3	2018	486.78		1043		1
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2018	U	731			
	<b>Descrizione</b>			Manutenzione ordinaria immobili e impianti		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	Z47263F3CE		<b>CUP</b>		

<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>	
<b>Note</b>	Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione		

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
4	2018	1815.36		1043		1
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2018	U	732			
	<b>Descrizione</b>			Manutenzione ordinaria immobili e impianti		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	ZAF264275E		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione				

**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° 403 DEL 14/12/2018 (REGISTRO GENERALE).

*Soliera, 14/12/2018*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore **ALESSANDRO BETTIO** ha sottoscritto l'atto ad oggetto  
“ **Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione** ”, n° 202 del  
registro di Settore in data 12/12/2018

**ALESSANDRO BETTIO**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 18/12/2018 al giorno 02/01/2019.

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.