



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

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

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 148 del 09/06/2017**

Registro del Settore  
N. 63 del 07/06/2017

**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	Anticipo economale per pagamento bollettino postale relativo al compenso dovuto al Comando VVF di Modena per esame progetto di ampliamento mensa Scuola C.Menotti.	UFF. ECONOMATO	€ 201,50 Cap.1155/44 Codice Siope 1313
2	Fornitura e installazione di nuovo condizionatore (unità esterna + split interni) nella sala server della Sede Municipale. Intervento richiesto in somma urgenza al Terzo Responsabile per gli impianti di climatizzazione in quanto l'impianto esistente risulta rotto e non riparabile. In vista dell'estate e dell'innalzamento delle temperature, l'impianto in funzione è assolutamente indispensabile per il corretto funzionamento dei dispositivi elettronici posti nel locale. Numero CIG: Z9D1ED11B4	Manutencoop Facility Management Spa via Poli, 4 - 40069 Zola Predosa (BO) P.IVA, C.F. e Iscrizione registro Imprese di Bologna n. 02402671206 € 800,00 + € 176,00 per iva 22% <b>in totale € 976,00</b>	€ 2.983,50 + € 656,37 per iva 22% <b>in totale € 3.639,87</b> Cap. 3004 Codice Siope 2116  Tempi di espletamento dell'intervento: ultimazione entro 20 giorni dalla conferma d'ordine.
	Fornitura e installazione di tre termostati ambiente posti nelle aule della Scuola Secondaria "Sassi". Intervento richiesto in somma urgenza al Terzo Responsabile per gli impianti di climatizzazione in quanto la rottura dei termostati non consente la climatizzazione dei locali. In vista dell'estate e dell'innalzamento delle temperature, l'impianto funzionante è necessario per il corretto svolgimento dell'attività. Numero CIG: Z9D1ED11B4		€ 950,00 + € 209,00 per iva 22% <b>in totale € 1.159,00</b> Cap. 1155/44 Codice Siope 1313  Tempi di espletamento dell'intervento: ultimazione entro 10 giorni dalla conferma d'ordine.

3	Intervento specialistico effettuato dall'Assistenza AERMEC per realizzare adeguamento sostanziale della parte elettrica/elettronica dell'impianto di climatizzazione installato presso la Scuola Primaria Garibaldi. Numero CIG: Z8D1ED124B	CLIMASERVICE S.n.c. Via per Modena, 18/F. 41034 Finale Emilia (MO)  P.IVA	€ 1.655,00 + € 364,10 per iva 22% <b>in totale € 2.019,10</b> Cap. 3132/2 Codice Siope 2116
		TOTALE	€. <b>7.019,47</b>

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;
- gli interventi n°2 e 3 sono interventi specialistici e urgenti per i quali non sono attive convenzioni sul mercato elettronico;

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 **€. 7.019,47** I.V.A. compresa;

**DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di **€. 7.019,47** I.V.A. compresa, per le forniture suddetti con le seguenti imputazioni:

- €. 3.639,87 al Cap. 3004 "Manutenzione straordinaria edifici";
  - €. 2.019,10 al Cap. 3132/2 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici";
  - €. 1.360,50 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 **7.019,47** 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, Daniele Zoboli 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 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

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\MULTIDITTE\2017\7 - forniture e servizi\Forniture 7 - 2017.rtf

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 LL.PP. e Manutenzione.

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2017	201.5		1155		44
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2017	U	419			1313
	<b>Descrizione</b>			Manutenzione ordinaria edifici scolastici		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>				<b>CUP</b>	
	<b>Centro di costo</b>				<b>Natura di spesa</b>	
	<b>Note</b>					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2017	3639.87		3004		0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2017	U	420			2116
	<b>Descrizione</b>			Manutenzione straordinaria edifici		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	Z9D1ED11B4			<b>CUP</b>	
	<b>Centro di costo</b>				<b>Natura di spesa</b>	
	<b>Note</b>					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
3	2017	1159		1155		44
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2017	U	421			1313
	<b>Descrizione</b>			Manutenzione ordinaria edifici scolastici		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	Z9D1ED11B4			<b>CUP</b>	
	<b>Centro di costo</b>				<b>Natura di spesa</b>	
	<b>Note</b>					

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

4	2017	2019.1	3132		2
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2017	U 422			2116
	<b>Descrizione</b>		Manutenzione straordinaria edifici scolastici		
	<b>Codice Creditore</b>				
	<b>CIG</b>	Z8D1ED124B	<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>				

**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° 148 DEL 09/06/2017 (REGISTRO GENERALE).

*Soliera, 09/06/2017*

**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° 63 del registro di Settore in data 07/06/2017

**ALESSANDRO BETTIO**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 12/06/2017 al giorno 27/06/2017.