



Registro Generale N. 000040/2022 del 25/02/2022

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio  
Servizio Opere Pubbliche e Manutenzione**

**OGGETTO: FORNITURE E SERVIZI VARI PER SERVIZIO OOPP - AMBIENTE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio**

**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 e lavori 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	Lavori di aggiunta punto presa indipendente da quadro generale a sala mensa di Via Nassiriya Numero CIG: ZDF3511E24	G.&G. TELECOMUNICAZIONI snc Via Isonzo,335 41038 San Felice sul Panaro (MO) P.I. 02811140363	€ 675,00 + € 148,50 per iva 22% <b>in totale € 823,50</b> Cap. 1155/44
2	Intervento di ripristino pareti ammalorate causa umidità e successivo tinteggio, in alcune zone degli spogliatoi e corridoi della Palestra Loschi. Numero CIG: Z233522D10	SALVACOLOR di Pepe Salvatore Via Aldo Moro, 34 410312Carpi (MO) P.I. 03395870367 CF: PPESVT67S04Z112S	<b>€ 4.838,00</b> <i>Operazione senza applicazione IVA ai sensi dell'art.1 comma 58 Legge 190/2014 regime forfettario senza applicazione ritenuta alla fonte.</i> Cap. 1043/1
3	Fornitura shelter, cannette di bamboo e terriccio per piante CIG: ZA2351D5B7	SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MORSELLI Via Statale 127 Medolla (MO) P.I. 03061900365	€.180,90 + €.23,81 per IVA 22% in totale € 204,71 Cap.1576
4	Iscrizione annuale a giornate di	AGENZIA PER L'ENERGIA	<b>Euro 900,00</b>

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



	aggiornamento ed approfondimento professionale in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – anno 2022 per i dipendenti del Comune di Soliera  <b>CIG: esente</b>	LO SVILUPPO SOSTENIBILE – AESS  Via E. Caruso 3 Cap.41122 MODENA (MO)  P.IVA/ C.F. 02574910366	Cap. 1815/44  (Iva esente ai sensi dell'art. 10, D.P.R. 633/72 e ss.mm.)  Con versamento a UNICREDIT sede P.zza Grande 40 Modena  IT 76 T 02008 12930 000003382954 intestato a AGENZIA PER L'ENERGIA LO SVILUPPO SOSTENIBILE – AESS
5	Sostituzione di tutti i rilevatori di fumo installati nel Nido Grillo Parlante in quanto obsoleti. Installazione, cablaggio e collaudo del sistema rilevamento fumi e segnalazione incendi.  Numero CIG: Z2E3534871	CONEXIA SRL via Germania 29/31 41012 Carpi (MO)  CF/P.IVA 02500940362	€ 1.350,00 + € 298,00 per iva 22%  <b>Totale € 1.647,00</b>  Cap. 1155/44
6	Manutenzione di alcuni impianti di pubblica illuminazione nelle zone limitrofe di Soliera – Anno 2022  Numero CIG: Z323538554	Enel Sole srl Viale Tor di Quinto 45/47 00191 Roma P Iva 05999811002	€ 1.800,00 + iva 22% € 396,00 totale 2.196,00 euro  Cap. 1043/1
		TOTALE	<b>€ 10.609,21</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;

Visto l'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai sensi del quale i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 Euro, sino al sotto soglia, pertanto per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 Euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

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 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 delle forniture 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;

Ravvisatal' 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;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021 con la quale è stato approvato il P.E.G 2022-2024;

**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 sopraelencate, 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** le forniture di cui in premessa alle ditte a seguito riportate:

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Lavori di aggiunta punto presa	G.&G.	€ 675,00 + € 148,50 per



	indipendente da quadro generale a sala mensa di Via Nassiriya  Numero CIG: ZDF3511E24	TELECOMUNICAZIONI snc Via Isonzo,335 41038 San Felice sul Panaro (MO) P.I. 02811140363	iva 22% <b>in totale € 823,50</b>  Cap. 1155/44
2	Intervento di ripristino pareti ammalorate causa umidità e successivo tinteggio, in alcune zone degli spogliatoi e corridoi della Palestra Loschi.  Numero CIG: Z233522D10	SALVACOLOR di Pepe Salvatore Via Aldo Moro, 34 410312Carpi (MO) P.I. 03395870367 CF: PPESVT67S04Z112S	<b>€ 4.838,00</b> <i>Operazione senza applicazione IVA ai sensi dell'art.1 comma 58 Legge 190/2014 regime forfettario senza applicazione ritenuta alla fonte.</i>  Cap. 1043/1
3	Fornitura shelter, cannette di bamboo e terriccio per piante CIG: ZA2351D5B7	SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MORSELLI Via Statale 127 Medolla (MO) P.I. 03061900365	€ 180,90 + € 23,81 per IVA 22% in totale € 204,71 Cap.1576
4	Iscrizione annuale a giornate di aggiornamento ed approfondimento professionale in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – anno 2022 per i dipendenti del Comune di Soliera  <b>CIG: esente</b>	AGENZIA PER L'ENERGIA LO SVILUPPO SOSTENIBILE – AESS  Via E. Caruso 3 Cap.41122 MODENA (MO) P.IVA/ C.F. 02574910366	<b>Euro 900,00</b> Cap. 1815/44  (Iva esente ai sensi dell'art. 10, D.P.R. 633/72 e ss.mm.)  Con versamento a UNICREDIT sede P.zza Grande 40 Modena IT 76 T 02008 12930 000003382954 intestato a AGENZIA PER L'ENERGIA LO SVILUPPO SOSTENIBILE · AESS
5	Sostituzione di tutti i rilevatori di fumo installati nel Nido Grillo Parlante in quanto obsoleti. Installazione, cablaggio e collaudo del sistema rilevamento fumi e segnalazione incendi.  Numero CIG: Z2E3534871	CONEXIA SRL via Germania 29/31 41012 Carpi (MO) CF/P.IVA 02500940362	€ 1.350,00 + € 298,00 per iva 22% <b>Totale € 1.647,00</b> Cap. 1155/44
6	Manutenzione di alcuni impianti di pubblica illuminazione nelle zone limitrofe di Soliera – Anno 2022  Numero CIG: Z323538554	Enel Sole srl Viale Tor di Quinto 45/47 00191 Roma P Iva 05999811002	€ 1.800,00 + iva 22% € 396,00 totale 2.196,00 euro  Cap. 1043/1



		TOTALE	€. 10.609,21
--	--	--------	--------------

**DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di € **10.609,21** con la seguente imputazione:

- € 204,71 al Cap. 1571 "altre spese per la tutela dell'ambiente" del Bilancio 2022
- € 2.470,50 al Cap. 1155/44 "Manutenzione ordinaria edifici scolastici"
- € 7.034,00 al Cap. 1043/1 "Manutenzione ordinaria immobili e impianti"
- € 900,00 al Cap. 1815/44 "Spese formazione del personale servizio Lavori Pubblici"

**DI DARE ATTO** che:

- la consegna dei beni ed esecuzione dei lavori è prevista nell'anno 2022 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per Euro **10.609,21** nell'esercizio 2022; 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 una 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 per gli impegni n. 2 e 5, l'arch. Alice Gorgatti dell'Ufficio LL.PP. per l'impegno n. 1, Garavaldi Maria Grazia dell'Ufficio Ambiente per l'impegno n. 3, Emanuela Saetti del Servizio amm.vo LLPP per l'impegno n.4, Sauro Taddei dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione per l'impegno n. 6;

**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;



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

**Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio**  
*Servizio Opere Pubbliche e Manutenzione*

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio  
FALBO SALVATORE

**OGGETTO: FORNITURE E SERVIZI VARI PER SERVIZIO OOPP - AMBIENTE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
823,50	1.03.02.09.009	1155044	2022	ZDF3511E24	00199
4.838,00	1.03.02.09.009	1043001	2022	Z233522D10	00200
204,71	1.03.02.09.009	1576000	2022	ZA2351D5B7	00201
900,00	1.03.02.04.999	1815044	2022		00202
1.647,00	1.03.02.09.009	1155044	2022	Z2E3534871	00203
2.196,00	1.03.02.09.009	1043001	2022	Z323538554	00204

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

**25/02/2022**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**LOSCHI SIMONA**

---

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*