



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

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

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 302 del 29/10/2019**

Registro del Settore  
N. 145 del 28/10/2019

**Oggetto: Forniture, servizi e lavori vari, anche tramite ME-PA, 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 | Verifiche biennali ad ascensori installati negli edifici comunali.<br><br><b>Numero CIG: Z2B2A5CB57</b>  | AUSL Modena<br>Via S. Giovanni<br>Cantone,23<br>41121 Modena  | € 992 + 218,24 per<br>iva 22% <b>Totale</b><br><b>€.1.210,24</b><br>al Cap. 1156/1    |
| 2 | Verifiche annuali delle attrezzature elevatrici in dotazione al Servizio Operativo Esterno.(3 elevatori cimiteri, 1 piattaforma aerea e 1 ponte sviluppabile)<br><br><b>Numero CIG: Z232A5C63E</b> | AUSL Modena<br>Via S. Giovanni<br>Cantone,23<br>41121 Modena  | €. 1.900,00 + €<br>418,00 per iva 22%<br><b>Totale €. 2.318,00</b><br>Cap. 1043/1     |
| 3 | Pratica per demolizione Porte Piaggio targa BR218LJ<br><br><b>Numero CIG: Z602A4C813</b>   | Autodemolizioni Longagnani srl<br>Unipersonale<br>Via Giardini, 1302<br><b>Baggiovara (MO)</b><br><b>P.I.</b><br><b>01758990368</b> | <b>€ 100,00</b><br><br>Cap. 1927/3  |
| 4 | Prova fumi caldaia presso Caserma Carabinieri di Soliera<br><br><b>Numero CIG: ZEE2A4C81C</b>  | “Tecno-Assistenza srl”<br>via Archimede, 70<br>41019 Limidi di Soliera (MO)<br>P.IVA<br>02448450367                                 | € 55,00 + € 12,10 per<br>iva 22% <b>Totale €</b><br><b>67,10</b><br><br>Cap. 1043/1   |
| 5 | Fornitura n. 50 kit lenzuola usa e getta da utilizzare durante le elezioni<br><br><b>Numero CIG: ZD62A5C577</b>  | “FORMAFLESSA”<br>via Don Minzoni,<br>13<br>41019 Soliera (MO)<br>P.IVA<br>03837630361   | € 250,00 + € 55,00<br>per iva 22% <b>Totale €</b><br><b>305,00</b><br><br>Cap. 1818/1 |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| 6 | Sostituzione inferiata e scuretto esterno finestra fronte sud e opere murarie per il ripristino muratura danneggiata a seguito di furto presso il Centro civico di Sozzigalli<br><b>Numero CIG: ZC42A5C584</b> | F.lli Rossetto<br>Via St.Ilo Arginetto, 96<br>41019 Soliera<br>CF e P.Iva<br>00320790363       | € 3.088,83 + € 679,54 per iva 22%<br><b>Totale € 3.768,37</b><br>Cap. 1156/1    |
| 7 | N. 7 forniture straordinarie di energia elettrica per Luminarie Natalizie<br>Periodo 27/11/2019<br>8/1/2020<br><b>Numero CIG: Z4C2A5C587</b><br><b>ME-PA</b>   | Enel Energia spa<br>Via Regina Margherita,125<br>00198 Roma<br>P. Iva<br>006655971007          | <b>€ 900,00</b> di cui:<br>€ 142,78 al cap. 1043/1 e<br>€ 757,22 al cap. 1156/1 |
| 8 | Parere CONI di Verifica finale dei lavori ammessi a finanziamento MUTUO ICS n. 46078 per lavori di manutenzione straordinaria del complesso sportivo Stadio Stefanini<br><b>Numero CIG: ZA72A5CB6D</b>         | CONI – Comitato Regionale Emilia Romagna<br>Via Trattati Comunitari Europei 7<br>40127 Bologna | <b>€ 300,00</b><br>Cap1556/4  |
|   |  | <b>TOTALE</b>  | <b>Euro 8.968,71</b>  |

**Autodemolizioni Longagnani srl unipersonale** 1.Sede di Baggiovara:-via Giardini,1310/2 Baggiovara (MO) Tel. 059 510070 Fax. 059 511124 Email:  
2.Sede di Modena:-via Razzaboni,130/B Modena Tel. 059 454584 Fax. 059 315058 E-mail: C.F. e P.I. 01758990368 R.E.A. 240327 Capitale Sociale 20.000 € I.V. Copyright ©2019

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;

Considerato che il valore di ciascuna delle citate forniture e servizi risulta essere singolarmente di importo inferiore a 5.000,00 Euro, IVA esclusa;

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. 25 c.5 del Regolamento di contabilità;

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 63 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2019 e la relativa nota di aggiornamento, nonché i successivi aggiornamenti;

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 64 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto in termini di competenza e cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. 118/2011, nonché le successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 150 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2019-2021 e disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei settori, nonché le successive variazioni;

**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 e in conformità al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, che si intendono qui integralmente trascritte;

**DI APPALTARE**, per i motivi indicati in premessa, i servizi e le forniture predetti alle ditte sopraelencate per l'importo complessivo di **€ 8.968,71** I.V.A. compresa;

**DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di **€ 8.968,71** I.V.A. compresa, per le forniture suddetti con le seguenti imputazioni:

|      |                 |                |   |
|------|-----------------|----------------|---|
| Euro | <b>2.527,88</b> | al Cap. 1043/1 | "Manutenzione immobili e impianti"                |
| Euro | <b>5.735,83</b> | al Cap. 1156/1 | "Manutenzione sedi comunali e patrimonio"         |
| Euro | <b>100,00</b>   | al Cap. 1927/3 | "Spese manutenzione automezzi"                    |
| Euro | <b>305,00</b>   | al Cap. 1818/1 | "Spese varie magazzino comunale"                  |
| Euro | <b>300,00</b>   | al Cap. 1556/4 | "Spese per gare di appalto pubblicazioni e varie" |

del Bilancio Pluriennale 2019.

**DI DARE ATTO** che:

- la consegna dei beni ovvero l'esecuzione di lavori e servizi prevista nell'anno 2019 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per Euro **8.968,71** nell'esercizio 2019, 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 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,  
Beatrice Preziosi dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione, per il punto 1 e 8;  
Sauro Taddei dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione, per i restanti punti;

**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;

Il Responsabile di Settore **ALESSANDRO BETTIO** ha sottoscritto l'atto ad oggetto  
“ **Forniture, servizi e lavori vari, anche tramite ME-PA, per ufficio  
Manutenzione-LL.PP.** ”, n° 145 del registro di Settore in data 28/10/2019

**ALESSANDRO BETTIO**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 29/10/2019 al giorno 13/11/2019.

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.