



Registro Generale N. 000100/2023 del 17/04/2023

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio**  
**Servizio Opere Pubbliche e Manutenzione**

**OGGETTO: Forniture, servizi e lavori vari per servizio LL.PP. e Manutenzione**

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

Premesso che:

- risulta necessario provvedere all'acquisto di forniture ovvero all'esecuzione di servizi 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 servizi e forniture, data l'esigua dimensione e valore economico, a ditte di comprovata fiducia e qualificazione, che procedano all'esecuzione 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	Incarico professionale relativo a progettazione, DL e collaudo impianto rilevamento fumi e segnalazione incendi presso Nido Roncaglia/Arcobaleno.  Numero CIG: Z7C3AB0283	A.T.E.S. Società Cooperativa di Ingegneria Via Roversella, 25 - 44121 Ferrara Cf-P.Iva. 01693380386	€ 3.075,85 + € 676,69 per iva 22% in totale €. <b>3.752,54.</b> Cap. 1816.2
2	Interventi riparazione e pulizia coperture edifici comunali.  Numero CIG: ZE73AB02EB	VALENTI LATTONERIA srl Via Newton, 8/A 46026 Quistello (Mn) C.F./P.Iva 01990650200	€ 3.000,00 + € 660,00 per iva 22% <b>Totale € 3.660,00</b> Cap. 1043/1
3	Servizio di lavaspurgo per pulizia e disintasamento fosse settiche, imhoff, pozzi neri, degrassatori, da effettuare negli edifici scolastici nel corso del periodo estivo.  CIG: Z823AB0326	Lavaspurgo Bocchi Srl Via Villanova n.1260 San Felice Sul Panaro (MO) C.F./P.Iva 02152170367	€ 2.500,00 + € 550,00 per iva 22%  in totale € <b>3.050,00</b> Cap. 1155/44

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



4	Acquisto n. 3 telefoni Yealink T31G IP compresi di alimentatori per uffici comunali N. Cig: ZDE3AA3A70	GTI srl Via Dè Studenti,44 41126 Modena P. Iva 03468530369	€ 276,00 + € 60,72 per iva <b>Totale € 336,72</b> Cap. 1818/1
5	Manutenzione di alcuni impianti di pubblica illuminazione nelle zone limitrofe di Soliera – Anno 2023 Numero CIG: Z293AAAD64	Enel Sole srl Viale Tor di Quinto 45/47 00191 Roma P Iva 05999811002	€. 1.000,00 + iva 22% €. 220,00 <b>totale € 1.220,00</b> Cap. 1043/1
		<b>TOTALE</b>	<b>€.11.959,26</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 5.000 euro non ricadono nell'obbligo di approvvigionamento telematico, ai sensi dell'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 30/12/2018;

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:

- 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;
- l'oggetto del contratto è l'esecuzione delle forniture ovvero dei servizi sopraelencati con le rispettive ditte;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto come indicato sopra;
- 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;

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28-03-2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2023 e relativa nota di aggiornamento;

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28-03-2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;

- deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 30-03-2023 con la quale è stato approvato il P.E.G 2023-2025;

**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** i servizi e 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** i lavori, servizi e forniture di cui in premessa alle ditte a seguito riportate:

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Incarico professionale relativo a progettazione, DL e collaudo impianto rilevamento fumi e segnalazione incendi presso Nido	A.T.E.S. Società Cooperativa di Ingegneria Via Roversella, 25 - 44121 Ferrara	€ 3.075,85 + € 676,69 per iva 22% in totale €. <b>3.752,54.</b> Cap. 1816.2



	Roncaglia/Arcobaleno. Numero CIG: Z7C3AB0283	Cf-P.Iva. 01693380386	
2	Interventi riparazione e pulizia coperture edifici comunali. Numero CIG: ZE73AB02EB	VALENTI LATTONERIA srl Via Newton, 8/A 46026 Quistello (Mn) C.F./P.Iva 01990650200	€ 3.000,00 + € 660,00 per iva 22% <b>Totale € 3.660,00</b> Cap. 1043/1
3	Servizio di lavaspurgo per pulizia e disintasamento fosse settiche, imhoff, pozzi neri, degrassatori, da effettuare negli edifici scolastici nel corso del periodo estivo. CIG: Z823AB0326	Lavaspurgo Bocchi Srl Via Villanova n.1260 San Felice Sul Panaro (MO) C.F./P.Iva 02152170367	€ 2.500,00 + € 550,00 per iva 22%  in totale € <b>3.050,00</b> Cap. 1155/44
4	Acquisto n. 3 telefoni Yealink T31G IP compresi di alimentatori per uffici comunali N. Cig: ZDE3AA3A70	GTI srl Via Dè Studenti,44 41126 Modena P. Iva 03468530369	€ 276,00 + € 60,72 per iva  <b>Totale € 336,72</b> Cap. 1818/1
5	Manutenzione di alcuni impianti di pubblica illuminazione nelle zone limitrofe di Soliera – Anno 2023 Numero CIG: Z293AAAD64	Enel Sole srl Viale Tor di Quinto 45/47 00191 Roma P Iva 05999811002	€ 1.000,00 + iva 22% € 220,00 <b>totale € 1.220,00</b> Cap. 1043/1
		<b>TOTALE</b>	<b>€12.019,26</b>

**DI IMPEGNARE** l'importo di € 12.019,26 I.V.A. compresa con le seguenti imputazioni:

- € 336,72 al Cap. 1818/1 "Spese varie uffici e magazzino";
- € 3.050,00 al Cap 1155/44 "Manutenzione ordinaria edifici scolastici"
- € 3.752,54 al Cap. 1816.2 "Spese per incarichi professionali e spese per la sicurezza"
- € 4.880,00 al Cap. 1043/1 "Manutenzione immobili e impianti"

**DIDARE ATTO** che:

- la consegna dei beni è prevista nell'anno 2023 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per Euro **12.019,26** nell'esercizio 2023;
- 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, Sauro Taddei dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione per gli affidamenti n.4 e 5, Daniele Zoboli dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione per gli affidamenti n.1,2,3;

**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. nr. 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 Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio  
FALBO SALVATORE

**OGGETTO: Forniture, servizi e lavori vari per servizio LL.PP. e Manutenzione**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
3.752,54	1.03.02.11.999	1816002	2023	Z7C3AB0283	00301
3.660,00	1.03.02.09.008	1043001	2023	ZE73AB02EB	00302
3.050,00	1.03.02.09.008	1155044	2023	Z823AB0326	00303
336,72	1.03.01.02.005	1818001	2023	ZDE3AA3A70	00304
1.220,00	1.03.02.09.004	1043001	2023	Z293AAAD64	00305

### **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.**

**17/04/2023**

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*