



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 84 del 25/03/2019

Registro del Settore

N. 39 del 21/03/2019

**Oggetto: Forniture, servizi e lavori vari 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	Prove su impianto elettrico cimitero di Soliera per problema caduta tensione CIG: ZBF27A3160	Tecnoluce snc Via Pola Interna, 66 41012 Carpi P Iva 01174870368	€. 90,00 + iva 22% €. 19,80 totale 109,80 euro Cap. 1043/1
2	Gestione e manutenzione di alcuni impianti di pubblica illuminazione nelle zone limitrofe di Soliera CIG: Z2B27A31AF	Enel Sole srl Viale Tor di Quinto 45/47 00191 Roma P Iva 05999811002	€. 750,36 + iva 22% €. 165,08 totale 915,44 euro Cap. 1043/1
3	Servizio di lavaspurgo per pulizia e disintasamento fosse settiche, imhoff, pozzi neri, degrassatori, pozzetti di smaltimento acque piovane, caditoie stradali CIG: ZE727A3D23	Lavaspurgo Bocchi Srl Via Villanova n.1260 San Felice Sul Panaro (MO) C.F./P.Iva 02152170367	€. 2.200,00 + iva 22% €. 484,00 totale €. 2.684,00 (di cui €. 2.324,00 al Cap 1043/1 ed €. 360,00 al Cap 1928/1)
4	Tinteggio pareti interne alla mensa della Scuola Garibaldi TP e del Centro genitori e famiglie presso il Nido Roncaglia. L'intervento prevede lo smontaggio e rifissaggio arredi, stuccatura intonaco ammalorato, installazione di n.6 paraspigoli e tinteggio zoccolo 160cm con smalto lavabile CIG: ZD427A3DE6	SALVACOLOR di Pepe Salvatore. Via E.Berlinguer, 30 41019 Soliera P.Iva: 03395870367 CF: PPESVT67S04Z112S	€. 4.605,00 esenzione IVA ai sensi dell'art.1comma 58 legge 190/2014 Cap 1155/44
5	Tagliando auto NISSAN TERRANO.	Autofficina e Gommista TINTI Srl	€. 214,95 + iva 22% €. 45,05

	CIG: Z9B27A3E39	Via Carducci, 56 Soliera CF/P.Iva 03779790363	totale € 260,00 Cap. 1927/3
6	Canone annuale di accesso al portale "4-NOKS" per monitoraggio impianti fotovoltaici	Astrel Group srl Via Isonzo 21/E 34070 Mossa (GO) P.Iva 00187070313	€ 35,00 oltre Iva 22% € 7,70 Totale € 42,70 Cap. 1577
	CIG: Z3727A42A5		
	Sostituzione maniglia porta carico laterale scorrevole Fiat Ducato servizio manutenzione targato BY476FB	Carrozzeria Solierese Via Toscanini, 17o 41019 Soliera (MO) P.Iva 00275810364	€. 103,73 + iva 22% €. 22,82 totale € 126,55 Cap. 1927/3
	CIG: ZEB27AE6DB		
		TOTALE	€. 8.743,49

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:

- 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 deliberazione di C.C. n. 63 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2019;

Vista la deliberazione di C.C. n. 64 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la deliberazione della G.C. n. 150 del 27/12/2018, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019/2021;

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 € **8.743,49** I.V.A. compresa;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € **8.743,49** I.V.A. compresa, per le forniture suddetti con le seguenti imputazioni:

Euro 386,55 al Cap. 1927/3 "Spese manutenzione automezzi"
Euro 360,00 al Cap. 1928/1 "Manutenzione strade"
Euro 4.605,00 al Cap. 1155/44 "Manutenzione ordinaria edifici scolastici"
Euro 3.349,24 al Cap. 1043/1 "Manutenzione immobili e impianti"
Euro 42,70 al Cap. 1577 "Spese per gestione impianti fotovoltaici"
del PEG 2019;

DI DARE ATTO che:

- la consegna dei beni ovvero l'esecuzione di lavori e servizi prevista nell'anno 2019/2020 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per Euro **8.743,49** 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:

- Sauro Taddei dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione per gli affidamenti 1,2 e 7;
- Daniele Zoboli dell'Ufficio Ambiente per gli affidamenti 3,4 e 5;
- Paola Vincenzi dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione per l'affidamento 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. 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;

L'ISTRUTTORE
p.i. Sauro Taddei

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\MULTIDITTE\2019\6 - Forniture e servizi vari\Forniture 6-2019.rtf

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

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

OGGETTO: Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2019	109.8		1043		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	331			
	Descrizione			Manutenzione immobili e impianti		
	Codice Creditore					
	CIG	ZBF27A3160		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2019	915.44		1043		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	332			
	Descrizione			Manutenzione immobili e impianti		
	Codice Creditore					
	CIG	Z2B27A31AF		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
3	2019	2324		1043		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	333			
	Descrizione			Manutenzione immobili e impianti		
	Codice Creditore					
	CIG	ZE727A3D23		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		

	Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.		
--	-------------	--	--	--

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
4	2019	360		1928		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	334			
	Descrizione			Manutenzione strade		
	Codice Creditore					
	CIG	ZE727A3D23		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
5	2019	4605		1155		44
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	335			
	Descrizione			Manutenzione ordinaria edifici scolastici		
	Codice Creditore					
	CIG	ZD427A3DE6		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
6	2019	260		1927		3
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	336			
	Descrizione			Spese manutenzione automezzi		
	Codice Creditore					
	CIG	Z9B27A3E39		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
7	2019	42.7		1577		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa	Siope

			economale	
2019	U	337		
Descrizione			Spese per gestione impianti fotovoltaici	
Codice Creditore				
CIG	Z3727A42A5		CUP	
Centro di costo			Natura di spesa	
Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.			

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
8	2019	126.55	1927		3
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U 338			
Descrizione			Spese manutenzione automezzi		
Codice Creditore					
CIG	ZEB27AE6DB		CUP		
Centro di costo			Natura di spesa		
Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

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° 84 DEL 25/03/2019 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 25/03/2019

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore **ALESSANDRO BETTIO** ha sottoscritto l'atto ad oggetto
“ **Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.** ”, n° 39
del registro di Settore in data 21/03/2019

ALESSANDRO BETTIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 26/03/2019 al giorno 10/04/2019.