



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

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

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 314 del 19/11/2014**

Registro del Settore  
N. 96 del 14/11/2014

**Oggetto: Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

- 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";

- premesso che sono state individuate le ditte a cui saranno richieste le prestazioni come dettagliatamente specificato nello schema seguente:

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Fornitura ed installazione di scala verticale a gabbia con accesso rientrante per copertura della Scuola Garibaldi di Via Caduti di Nassiriya,100.  Numero CIG: Z2111ADF88	Rossi Lindo Via Cassoni 11 41016 Novi di Modena P Iva 02123210367	€. 915,00      Cap. 3132/2 Codice Siope 2116 Fornitura entro 30 gg. dalla conferma d'ordine Penali: 10 € per ogni giorno di ritardo.
2	Fornitura motopompa autoadescante con motore a benzina e pompa sommergibile da drenaggio con motore elettrico, complete di raccordi e tubazioni di pescaggio e scarico. Attrezzatura in dotazione al Gruppo Comunale di Protezione Civile.  Numero CIG: ZE811ADD48	VARISCO Terza Strada n.9 35100 Padova P Iva 00209080282	€. 2.163,06      Cap. 1904/5 Codice Siope 1332 Fornitura entro 30 gg. dalla conferma d'ordine Penali: 10 € per ogni giorno di ritardo.
3	Fornitura torce portatili. Attrezzatura in dotazione al Gruppo Comunale di Protezione Civile.  Numero CIG: Z3D11BA936	GIULIANO FRANCESCO VIA CENTONZE 115 - 98123 - MESSINA (ME)  P.IVA 00795790831	€. 117,12      Cap. 1904/5 Codice Siope 1332 Fornitura entro 30 gg. dalla conferma d'ordine Penali: 10 € per ogni giorno di ritardo.
4	Fornitura DPI per volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile.  Numero CIG: Z5411BA88C	NUOVA OLP VIA MONTI 38 - 48123 - RAVENNA (RA) P.IVA 00597320399	€. 754,21      Cap. 1904/5 Codice Siope 1332 Fornitura entro 30 gg. dalla conferma d'ordine Penali: 10 € per ogni giorno di ritardo.
5	Fornitura lampade frontali. Attrezzatura in dotazione al Gruppo Comunale di Protezione Civile.  Numero CIG: Z8A11BA960	F.E.R.T. Via Portuense, 100. 00100 Roma  P.IVA 00934261009	€. 361,07      Cap. 1904/5 Codice Siope 1332 Fornitura entro 30 gg. dalla conferma d'ordine Penali: 10 € per ogni giorno di ritardo.
6	Fornitura ed installazione di scheda messaggi nel sistema di allarme acustico e diffusione sonora installato nella Scuola "Sassi", Via Caduti di Nassiriya n. 200, in sostituzione di	COSSINI srl Via Miari, 45 41034 Finale Emilia MO P.iva 03172750360	€. 542,29      Cap. 1156/1  Fornitura entro 30 gg. dalla conferma d'ordine Penali: 10 € per ogni giorno di

	scheda esistente danneggiata. CIG: Z1111AE11A		ritardo.
7	Verifiche biennali ad ascensori installati negli edifici comunali e ad attrezzature elevatrici in dotazione al Servizio Operativo Esterno.	AUSL Modena Via S. Giovanni Cantone,23 41121 Modena	€. 1.000,00 Cap. 1156/1
8	Verifica annuale e intervento di manutenzione su piattaforma aerea ed elevatore del Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z5C11A887C	Secom. S.r.l. Via Lehar Franz, 78 41100 Modena (MO) P.IVA 02578600369	€. 500,20 Cap. 1927/3
9	Acquisto n. 3 interni giacche a vento per dipendenti del Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z7211A8888	Kaama srl Via Bonazzi, 4 46035 Ostiglia (MN) P.IVA 03306490362	€. 169,82 Cap. 1925 Codice Siope 1208
10	Acquisto per sostituzione, in quanto scaduti, di n. 21 estintori a polvere 6 Kg e n.8 manichette UNI45 Mt. 20 per Centro sportivo Solierese.  Numero CIG: Z0711B5315	Baraldi Estintori srl Via Mantova, 7 41043 Casalbo (MO) P.IVA 03306490362	€. 1.015,04 Cap. 3406 Codice Siope 2115
		<b>TOTALE</b>	<b>€. 7.537,81</b>

Considerato che le forniture n° 2, 3, 4, 5, 9 sono state effettuate tramite convenzione Acquistinrete;

Verificato che:

- non sono attive convenzioni Consip, Intercenter, Acquistinrete riguardanti gli interventi n° 7,8;
- non sono attive convenzioni Consip, Intercenter, Acquistinrete riguardanti gli interventi n° 1 e 6, trattandosi di fornitura e installazione.

- per l' intervento n° 10 , riguardante la fornitura di 21 estintori e 8 manichette, è stata individuata una ditta sul mercato elettronico ed è stato chiesto un ulteriore preventivo a due ditte non presente su Mepa; dal confronto delle offerte si è scelto di aggiudicare la fornitura alla ditta non presente su Mepa in quanto il costo della fornitura è minore e vi è un vantaggio economico per l'Amministrazione.

Visto il vigente regolamento comunale per provviste e servizi in economia, approvato dal C.C. con atto n. 103 del 27/12/2000 e s.m., esecutivo a termine di legge, che in particolare:

- all'art.2, comma 1, lettera s) individua i servizi ed approvvigionamenti per la gestione dei servizi comunali tra quelli che possono farsi in economia;
- all'art.5, comma 1, lettera b) prevede di eseguire le prestazioni indicate sopra con il sistema del cottimo fiduciario;
- all'art.7, al comma 2 prevede la possibilità di affidamento diretto rivolto ad una sola Ditta o persona quando l'importo sia inferiore a €. 40.000,00;
- all'art. 10, prevede che le forniture di valore inferiore a €. 25.000,00 vengono effettuate a seguito lettera commerciale;

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 mantenere in efficienza il patrimonio comunale;
- b) l'oggetto del contratto è la fornitura dei beni e servizi sopraelencati con le rispettive ditte;
- c) la modalità di scelta del contraente è il sistema del cottimo fiduciario 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 appaltare dette forniture;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Visto il DPR 207/2010;

Vista la L. n.136/2010 e s.m.;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.;

Visto l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto l'art.42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art.23 del Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 13/03/2014, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2014;

Considerato che come disposto dall'art.151, co.4 del D.lgs.18/08/2000, n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n°1/97 del Ministero dell'Interno);

Considerato che 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 la presente fornitura di beni e servizi è assegnata in conformità al vigente regolamento per provviste e servizi in economia (deliberazione del C.C. n. 103 del 27/12/2000 e s.m.), 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 €. €. **7.537,81** I.V.A. compresa;

**DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di €. €. **7.537,81** I.V.A. compresa, per le forniture suddetti con le seguenti imputazioni:

€. 1.015,04 al Cap. 3406 "Manutenzione straordinaria impianti sportivi "

€. 1.542,29 al Cap. 1156/1 "Manutenzione ordinaria edifici "

€. 169,82 al Cap. 1925 "Acquisto vestiario"

€. 500,20 al Cap. 1927/3 "Manutenzione automezzi"

€. 915,00 al Cap. 3132/2 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici"

€. 3.395,46 al Cap. 1904/5 "Spese per Protezione Civile "

del PEG 2014;

**DI DARE ATTO** che:

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per Euro €. **7.537,81** negli esercizi 2014/2015;
- 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 sulla base delle fatture regolarmente vistate, ai sensi dell'art.42 del vigente Regolamento di contabilità;

**DI NOMINARE** responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, Sauro Taddei dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione per gli impegni di spesa con le Ditte "Secom", "Kaama", "Baraldi Estintori", Daniele Zoboli per i restanti impegni di spesa.

**DI DARE ATTO** si provvederà a dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo 14/03/2013, n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 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 la trasmissione all'AVCP;

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	2014	915		31322		0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2014	U	503			2116
	<b>Descrizione</b>			Manutenzione straordinaria edifici scolastici		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	Z130E132CD		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2014	2163.06		19045		0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2014	U	504			1332
	<b>Descrizione</b>			Spese per Protezione Civile		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	ZE811ADD48		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
3	2014	117.12		19045		0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2014	U	505			1332
	<b>Descrizione</b>			Spese per Protezione Civile		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	Z3D11BA936		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>					

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

4	2014		754.21		19045		0
	<b>Anno</b>		<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2014	U	506				1332
	<b>Descrizione</b>			Spese per Protezione Civile			
	<b>Codice Creditore</b>						
	<b>CIG</b>		Z5411BA88C		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>			
	<b>Note</b>						

N	<b>Esercizio</b>		<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
5	2014		361.07		19045		0
	<b>Anno</b>		<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2014	U	507				1332
	<b>Descrizione</b>			Spese per Protezione Civile			
	<b>Codice Creditore</b>						
	<b>CIG</b>		Z8A11BA960		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>			
	<b>Note</b>						

N	<b>Esercizio</b>		<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
6	2014		542.29		11561		0
	<b>Anno</b>		<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2014	U	508				
	<b>Descrizione</b>			Manutenzione ordinaria edifici			
	<b>Codice Creditore</b>						
	<b>CIG</b>		Z1111AE11A		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>			
	<b>Note</b>						

N	<b>Esercizio</b>		<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
7	2014		1000		11561		1
	<b>Anno</b>		<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2014	U	509				
	<b>Descrizione</b>			Manutenzione ordinaria edifici			

<b>Codice Creditore</b>			
<b>CIG</b>		<b>CUP</b>	
<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>	
<b>Note</b>			

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>
8	2014	500.2	19273	1
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>
	2014	U 510		
	<b>Descrizione</b>		Manutenzione automezzi	
	<b>Codice Creditore</b>			
	<b>CIG</b>	Z5C11A887C	<b>CUP</b>	
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>	
	<b>Note</b>			

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>
9	2014	169.82	1925	0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>
	2014	U 511		1208
	<b>Descrizione</b>		Acquisto vestiario	
	<b>Codice Creditore</b>			
	<b>CIG</b>	Z7211A8888	<b>CUP</b>	
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>	
	<b>Note</b>			

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>
10	2014	1015.04	3406	0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>
	2014	U 512		
	<b>Descrizione</b>		Manutenzione straordinaria impianti sportivi	
	<b>Codice Creditore</b>			
	<b>CIG</b>	Z0711B5315	<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° 314 DEL 19/11/2014 (REGISTRO GENERALE).

*Soliera, 19/11/2014*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Giacomo Spatazza**

Il Responsabile di Settore ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione** ”, n° 96 del registro di Settore in data 14/11/2014

**ELISA TOMMASINI**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 19/11/2014 al giorno 04/12/2014.