



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 291 del 27/10/2016

Registro del Settore
N. 108 del 25/10/2016

Oggetto: **Forniture, servizi e lavori vari per Uffici LL.PP. Manutenzione e Ambiente.**

Oggetto: Affidamenti vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione.

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 degli immobili comunali;

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

N° interv.	LAVORI, FORNITURE, SERVIZI	DITTA	IMPEGNO
1	Integrazione n. 1 apparato servizio GPS per neve Numero CIG: Z561BB56CA	Engim srl Via S. Allende, 111/A 41122 Modena P.IVA 03073740361	€ 264,00+ € 58,08 per iva 22% in totale € 322,08 al Cap. 1928/3 Tempi di espletamento della fornitura: entro 7 gg dalla conferma
2	Fornitura e posa di scaletta alla marinara da installare presso la torre dell'orologio del Castello Campori per potere eseguire manutenzioni varie Numero CIG: Z6F1BB5C8C	Impresa Costruzioni Scianti spa Via Don Lorenzo Milani, 28 41122 Modena P.IVA 00179020367	€ 3.400,00+ € 748,00 per iva 22% in totale € 4.148,00 al Cap. 3004 Tempi di espletamento dei lavori: interventi entro 7 gg dalla conferma
3	Lavori di sostituzione n. 3 corpi illuminanti e n. 2 pali di pubblica illuminazione accidentalemete danneggiati da ignoti Numero CIG: Z701BB5CD1	A&B energie srl Via Maestri del Lavoro, 38 41037 Mirandola (MO) P. Iva 023212500361	€ 2.930,00 Cap. 3505 Tempi per l'espletamento del lavoro: 15 gg dalla conferma d'ordine. Penali: 20 € per ciascun giorno di ritardo
4	Fornitura n°7 paia di stivali DPI categoria S per Gruppo Comunale Protezione Civile. Numero CIG: ZD71BBEC46	"CALZATURIFICIO TREEMME" Via Capo di Monte, 1. Montebelluna (TV) P.Iva: 00683720262	€ 630,00 + € 138,60 per iva 22% in totale € 768,60 al Cap. 1904/5 Siope 1312 La fornitura dovrà avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine con una penale di 20,00
5	Riparazione tenda in dotazione al Servizio Civile Numero CIG: Z931BBEC93	Teloneria Welding di Gasperi E. & C. S.n.c. Via Duca D'Este, 27 41036 Medolla (MO) CF e P. Iva 02068080361	€ 250,00 + € 55,00 per iva 22% in totale € 305,00 al Cap. 1904/5 Siope 1312 La fornitura dovrà avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine con una penale di 20,00
6	Servizi di cura del verde del Parco Urbano di Limidi Numero CIG: Z9D1BBA4C1	Casa Fontana Cooperativa Agricola Forestale a.r.l. Via Pascoli n. 1 40126 Pavullo nel Frignano	Euro 980,00 + 215,60 per IVA 22% in totale Euro 1.195,60 al Cap. 1810/2

		(MO)	
7	Sostituzione interruttore magnetotermico nel quadro elettrico dell'impianto fotovoltaico installato presso Palestra "I Cento Passi". Numero CIG: ZAD1BBECB8	RESET S.r.l. Via E. Ferravilla, 25/A 42124 Reggio Emilia P.Iva 01601890351	Euro 1.000,00 + 220,00 per IVA 22% in totale Euro 1.220,00 al Cap. 1577 La fornitura dovrà avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine con una penale di 20,00
		TOTALE	€ 10.889,28

Verificato che:

- gli acquisti di beni e servizi sotto i 1.000 euro non ricadono nell'obbligo di approvvigionamento telematico, ai sensi dell'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 28/12/2015;
- per gli interventi n- 2 e n- 3 non sono attive convenzioni sul mercato elettronico;

Richiamato l'art. 36 comma 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 adeguatamente motivato;

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.23 del Regolamento di contabilità;

Visto il bilancio di previsione approvato con Del. C.C. n. 143 del 22/12/2015 e ss.mm.ii. e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2016-2018 approvato con Del. C.C. n. 140 del 22/12/2015;

Vista la deliberazione di G.C. n. 115 del 31/12/2015 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2016 con il quale sono state assegnate ai responsabili di settore le relative risorse finanziarie;

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 lavori, servizi e forniture 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 i presenti appalti sono affidati in conformità al D.Lgs. 18/04/2016 n° 50, con le modalità e motivazioni espresse in premessa;

DI APPALTARE, per i motivi indicati in premessa, i lavori, servizi e forniture predetti alle ditte sopraelencate per l'importo complessivo di €. **10.889,28** I.V.A. compresa;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. **10.889,28** .V.A. compresa, con le seguenti imputazioni:

€ 4.148,00 al Cap. 3004 "Manutenzione straordinaria edifici"
€ 322,08 al Cap. 1928/3 "Spese rimozione neve
€ 2.930,00 al Cap. 3505 "Implementazione pubblica illuminazione"
€ 1.073,60 al Cap. 1904/5 "Spese per Protezione Civile"
€ 1.195,60 al Cap. 1810/2 "Spese per potature e verde"
€ 1.220,00 al Cap. 1577 "Manutenzione impianti fotovoltaici"
del PEG 2016;

DI DARE ATTO che:

- ✓ la consegna dei beni ovvero l'esecuzione di lavori e servizi è prevista nell'anno 2016 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per Euro **10.889,28** nell'anno 2016;
- ✓ il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014
- ✓ 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, ai sensi dell'art.42, del vigente Regolamento di contabilità, in un'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:

- per gli impegni n. 1,2,3 il p.i. Sauro Taddei del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;
- per l'impegno n. 6 Maria Grazia Garavaldi, Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico
- per gli impegni n. 4,5 il p.i. Daniele Zoboli del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;
- per l'impegno n. 7 l'arch. Paola Vincenzi, Responsabile del Servizio LL.PP.

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 provvede 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 pubblicita' trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni come modificato dal D.Lgs. n.97/2016, nonche' dalla L. 6/11/2012, n - 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione, disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'AVCP;

L'Istruttore
p.i. Daniele Zoboli

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\MULTIDITTE\2016\14) lavori-forniture-servizi\Varie 14_2016.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 Uffici LL.PP. Manutenzione e Ambiente.

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
1	2016	322.08	1928	3
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2016	U 592		
	Descrizione		Spese rimozione neve	
	Codice Creditore			
	CIG	Z561BB56CA	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
2	2016	4148	3004	0
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2016	U 593		
	Descrizione		Manutenzione straordinaria immobili	
	Codice Creditore			
	CIG	Z6F1BB5C8C	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
3	2016	2930	3505	0
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2016	U 594		
	Descrizione		Implementazione pubblica illuminazione	
	Codice Creditore			
	CIG	Z701BB5CD1	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

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

4	2016		768.6		1904		5
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U	595				1312
	Descrizione			Spese per Protezione Civile			
	Codice Creditore						
	CIG		ZD71BBEC46		CUP		
	Centro di costo				Natura di spesa		
	Note						

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo
5	2016		305		1904		5
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U	596				1312
	Descrizione			Spese per Protezione Civile			
	Codice Creditore						
	CIG		Z931BBEC93		CUP		
	Centro di costo				Natura di spesa		
	Note						

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo
6	2016		1195.6		1810		2
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U	597				
	Descrizione			Spese per potature e verde			
	Codice Creditore						
	CIG		Z9D1BBA4C1		CUP		
	Centro di costo				Natura di spesa		
	Note						

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo
7	2016		1220		1577		0
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U	598				
	Descrizione			Manutenzione impianti fotovoltaici			

Codice Creditore			
CIG	ZAD1BBECB8	CUP	
Centro di costo		Natura di spesa	
Note			

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° 291 DEL 27/10/2016 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 27/10/2016

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 Uffici LL.PP. Manutenzione e Ambiente.** ”, n° 108 del registro di Settore in data 25/10/2016

ALESSANDRO BETTIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno al giorno .