



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 54 del 26/02/2016

Registro del Settore
N. 16 del 25/02/2016

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 di n.10 radiocomandi O&O ray 2-r4 trasmettitore 2 can. 433Mhz Rolling code , compatibile col modello Eliot Numero CIG: ZE718A83A3	Getec srl Via Lama, 63 41012 Carpi (MO) P.Iva 03203060367	€. 25,01*15=375,15 + iva 22% totale 457,70 euro Cap. 1928/1 Codice Siope 1313
2	Anticipo economale per pagamento bollettino VVF per presentazione pratica DEROGA per Castello Campori.	ECONOMATO	€. 601,50 Cap. 1156/1 Codice Siope 1311
3	Acquisto n. 2 videoproiettori marca Epson EB-W31 per sala Consiliare e Mulino ME-PA Numero CIG: ZBA18A34D6	Vidorent Modena srl Via Franz Lehar, 14 41122 Modena P.Iva 02814120362	€. 920,00 + iva 22% totale 1.122,40 euro Cap. 3008 Codice Siope 2511
4	Acquisto n. 5 placche per cassetta scarico wc, per scuola elementare via Nassyria. Prev. n. 2617 del 22/02/2016 Numero CIG: Z8F18A37F4	Bertani Via D. Da Torricella, 40 42122 Reggio Emilia P.Iva 00145280350	€. 130,00 + iva 22% totale 158,60 euro Cap. 1043/1 Codice Siope 1311
5	Manutenzione del verde, interno alla Sede Municipale, per anno 2016-02-23 Numero CIG: ZBB18A5C53	HYDROPLANTS SNC Di Santi Saverio & C. Strada Ponte Alto Nord 209 41100 MODENA P.IVA 01600400368	Euro 859,20+IVA = Totale Euro 1.048,23 Cap. 1156/1 Codice Siope 1311
		TOTALE	€. 3.388,43

Verificato che:

- non sono attive convenzioni Consip, Intercenter, Acquistinrete relative all'intervento n° 1,2,4,5 ;
- la fornitura n° 3 è affidata tramite M.E.P.A..

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.115 del 31/12/2015, con la quale e' stato approvato il P.E.G. per l'anno 2016, a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.143 del 22/12/2015;

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 le presenti forniture di beni e servizi sono assegnate 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 e verranno effettuate per interventi di manutenzione urgente ed imprevedibile;

DI APPALTARE, per i motivi indicati in premessa, i servizi e le forniture predetti alle ditte sopraelencate per l'importo complessivo di €. **3.388,43** I.V.A. compresa;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. **3.388,43** I.V.A. compresa, per le forniture suddetti con le seguenti imputazioni:

€ **1649,73** al Cap. 1156/1 "Manutenzione sedi comunali e patrimonio"

€ **457,70** al Cap. 1928/1 "Manutenzione ordinaria strade comunali"

€ **1.122,40** al Cap. 3008 "Acquisto arredi ed attrezzature per uffici e locali comunali"

€ **158,60** al Cap. 1043/1 "Manutenzione immobili e impianti"

del PEG 2016;

DI DARE ATTO che:

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per €. **3.388,43** nell'esercizio 2016;

- 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, Antonio Moreo per l'impegno di spesa n°1, Paola Vincenzi per l'impegno di spesa n°2, Sauro Taddei per l'impegno di spesa n°3 e 4, Grazia Garavaldi per l'impegno di spesa n° 5, tutti dell'Ufficio LL.PP. e Manutenzione.

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 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;

L'ISTRUTTORE

Arch. Paola Vincenzi

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	2016	457.7	1928		1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U 204			1313
	Descrizione		Manutenzione ordinaria strade comunali		
	Codice Creditore				
	CIG	ZE718A83A3		CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note				

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
2	2016	601.5	1156		1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U 205			1311
	Descrizione		Manutenzione sedi comunali e patrimonio		
	Codice Creditore				
	CIG		CUP		
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note				

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
3	2016	1122.4	3008		0
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U 206			2511
	Descrizione		Acquisto arredi ed attrezzature per uffici e locali comunali		
	Codice Creditore				
	CIG	ZBA18A34D6		CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note				

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

4	2016	158.6		1043		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U	207			1311
	Descrizione			Manutenzione immobili e impianti		
	Codice Creditore					
	CIG	Z8F18A37F4		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
5	2016	1048.23		1156		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U	208			1311
	Descrizione			Manutenzione sedi comunali e patrimonio		
	Codice Creditore					
	CIG	ZBB18A5C53		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° 54 DEL 26/02/2016 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 26/02/2016

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione** ”, n° 16 del registro di Settore in data 25/02/2016

ELISA TOMMASINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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