



Registro Generale N. 344/2023 del 16/11/2023

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio**

**OGGETTO: Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP. [22-2023]**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**DELL'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, forniture e lavori, 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	Riparazione cancello carrabile automatizzato del magazzino comunale sito in via Croce Lama  Numero CIG: <b>Z503D229C0</b>	Normagate snc di S.Severi & C. Via Carpi Ravarino n. 789 41019 Limidi di Soliera (MO) P.Iva e C.F. 02817800366	€. 300,00 + 66,00 € IVA 22%, in <b>totale €. 366,00</b> Cap. 1043/1
2	Incarico professionale per rinnovo conformità antincendio Scuola Secondaria "A.Sassi" e Palestra "I Cento Passi".  CIG: <b>ZA93D207E4</b>	Ing. Cuoghi Via Saliceto P. n.5 41100 Modena CF: CGHMRA56T06F257Y P.Iva: 02299250367	€. 3.120,00 + 686,40 iva 22% in totale €. 3.806,40 oltre a €. 400,00 a titolo di rimborso per oneri Comando VVF (non soggetti ad IVA) per un totale complessivo di €. 4.206,40  -€. 3.580,21 al Cap. 1816/1 -€. 626,19 al Cap. 1816/2
3	Acquisto di n.11 cestini da posizionare nelle aree verdi del Comune di Soliera CIG: <b>Z113D249CB</b>	Stebo Ambiente s.r.l. Via Stazione n.28 39010(BZ) P.IVA 01432260212	€. 1.816,50 +399,63 € IVA 22% in totale <b>€.2.216,13</b>  Cap. 1576

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



4	Fornitura Straordinaria Energia elettrica per Luminarie 2023-2024  CIG: <b>Z183D17109</b>	Enel Energia SPA Viale Regina Margherita,125 001989 Roma C.F. 06655971007	€ 600,00 + IVA 132,00= Totale € 732,00 <b>Cap. 2111/2023 – subimpegno imp. 97/2023</b>  € 500+ € 110,00 per iva Totale € 610,00 <b>Cap. 2111/2024</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>€. 8.130,53</b>

**Richiamato** l'art. 50 comma 1 lettera a) e b) del D.Lgs. 36/2023 che consente l'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e servizi e forniture, per importi inferiori ad € 140.000,00, 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. 36 del 31/03/2023;

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° 36/2023;  
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 le forniture e il contributo ANAC sopra elencati, 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. 31/03/2023 n. 36, che si intendono qui integralmente trascritte;

**DI AFFIDARE** i servizi e forniture e il contributo ANAC di cui in premessa alle ditte a seguito riportate:

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Riparazione cancello carrabile automatizzato del magazzino comunale sito in via Croce Lama  Numero CIG: <b>Z503D229C0</b>	Normagate snc di S.Severi & C. Via Carpi Ravarino n. 789 41019 Limidi di Soliera (MO) P.Iva e C.F. 02817800366	€. 300,00 + 66,00 €. IVA 22%, in <b>totale € 366,00</b>  Cap. 1043/1



2	Incarico professionale per rinnovo conformità antincendio Scuola Secondaria "A.Sassi" e Palestra "I Cento Passi".  CIG: <b>ZA93D207E4</b>	Ing. Cuoghi Via Saliceto P. n.5 41100 Modena CF: CGHMRA56T06F257Y P.Iva: 02299250367	€ 3.120,00 + 686,40 iva 22% in totale € 3.806,40 oltre a € 400,00 a titolo di rimborso per oneri Comando VVF (non soggetti ad IVA) per un totale complessivo di € 4.206,40  -€ 3.580,21 al Cap. 1816/1 -€ 626,19 al Cap. 1816/2
3	Acquisto di n.11 cestini da posizionare nelle aree verdi del Comune di Soliera CIG: <b>Z113D249CB</b>	Stebo Ambiente s.r.l. Via Stazione n.28 39010(BZ) P.IVA 01432260212	€ 1.816,50 +399,63 € IVA 22% in totale € <b>2.216,13</b>  Cap. 1576
4	Fornitura Straordinaria Energia elettrica per Luminarie 2023-2024 CIG: <b>Z183D17109</b>	Enel Energia SPA Viale Regina Margherita,125 001989 Roma C.F. 06655971007	€ 600,00 + IVA 132,00= Totale € 732,00 <b>Cap. 2111/2023 – subimpegno imp. 97/2023</b>  € 500+ € 110,00 per iva Totale € 610,00 <b>Cap. 2111/2024</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.130,53</b>

**DI IMPEGNARE** l'importo di € **8.130,53** I.V.A. compresa con le seguenti imputazioni:

€ 366,00 al Cap. 1043/1 - "Manutenzione ordinaria edifici"

€ 626,19 al Cap. 1816/2 - "Spese per incarichi professionali e spese per la sicurezza"

€ 3.580,21 al Cap. 1816/1 - "Spese per incarichi settore patrimonio"

€ 2.216,13 al Cap. 1576 - "Altre spese per la tutela dell'ambiente"

€ 610,00 al Cap. 2111 - "Spese per attività natalizie" del Bilancio 2024

**DI SUB-IMPEGNARE** all'impegno di spesa n. 97/2023 con imputazione al Cap. 2111 "Spese per attività natalizie" del PEG 2023, la somma di **Euro 732,00**;

**DI DARE ATTO** che:

- la consegna dei servizi e l'esecuzione degli interventi sono previsti nell'anno 2023 e 2024 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per € **8.130,53** nell'esercizio 2023 e 2024;

-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;

-sono state acquisite agli atti le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94-95-97-98 e 100 del d.lgs.36/2023 e smi;

- 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;

**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, Beatrice Preziosi dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione per l'impegno di spesa n. 1, Daniele Zoboli dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione per l'impegno di spesa n. 2, Filippo Ferrari dell'Ufficio Manutenzione Strade e LLPP Suolo per l'impegno di spesa n. 3, Alice Gorgatti dell'Ufficio Manutenzione Strade e LLPP Suolo per l'impegno di spesa n. 4;

**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 ufficio Manutenzione - LL.PP. [22-2023]**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
366,00	1.03.02.09.004	1043001	2023	Z503D229C0	00554
3.580,21	1.03.02.11.999	1816001	2023	ZA93D207E4	00555
626,19	1.03.02.11.999	1816002	2023	ZA93D207E4	00556
2.216,13	1.03.02.09.009	1576000	2023	Z113D249CB	00557
732,00	1.03.02.99.999	2111000	2023	Z183D17109	00097.001
610,00	1.03.02.99.999	2111000	2024	Z183D17109	00108

### **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.**

**16/11/2023**

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*