



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE  
**GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**  
---  
**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 244 del 13/09/2021**

Registro del Settore  
N. 131 del 10/09/2021

**Oggetto: Forniture varie per Servizio  
Manutenzione\_LL.PP\_Servizio Ambiente e  
Servizio Amministrativo**

## 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	Quota condominiale competente al Comune per uffici URP e Fondazione – periodo 1/4/2021 – 31/03/2022 - Saldo	Condominio “Meridiana” - Via Don Minzoni 25/35 - 41019 Soliera (MO)  Con versamento a B.P.E.R.  IT 98 C 05387 67051 000000740203	€. 1.879,33 al cap. 1049
2	Contributo ANAC per gara lavori di <i>"Percorso pedonale lungo Via Ponchielli - Donizetti - Mascagni - Bixio: abbattimento barriere architettoniche"</i>  (art. 1 commi 65 e 67 della L. 23/12/2005 n. 266 e Delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020)  <b>CIG: 8785442815</b>	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione. Via M. Minghetti 10 _ 00187 Roma. CF: 97584460584  (pagamento mediante MAV)	<b>€ 225,00 Euro</b> Cap. 1556/4
3	Fornitura e installazione combinatore telefonico su linea fissa per impianto di allarme Scuola Bixio. Riparazione registratore per impianto sorveglianza antitaccheggio installato in Farmacia Comunale.  Numero CIG:	CENTRUM Srl Via Puglie, 27 41012 Carpi MO CF e P.Iva 02195380361	€ 950,00 + € 209,00 per iva 22% in totale €. <b>1.159,00</b> Cap. 1043/1

	Z8D32FB014		
4	Fornitura n°20 sacchi da 10 Kg di sepiolite Numero CIG: ZE232FC7F8	La Ferramenta s.n.c. Via Carlo Pisacane, 24 41012 Carpi (MO) C.F. - P.IVA.: 01511690362	€ 170,00 + € 37,40 per IVA 22% in totale <b>€ 207,40</b> Cap. 1576
5	Fornitura di cartelli di sicurezza per adeguamento Stadio Stefanini Numero CIG: Z3532FF67C	Progetto Segnaletica s.r.l. Viale Europa 91 41011 Campogalliano (MO) P.IVA: 02905080368	€ 1.422,30 + € 312,91 per IVA22% in totale € <b>1.735,21</b> Cap. 1818/1
6	Contributo ANAC per affidamento "Servizi tecnici nuova Casa della salute"  (art. 1 commi 65 e 67 della L. 23/12/2005 n. 266 e Delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020)  <b>CIG: 88968519B2</b>	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione. Via M. Minghetti 10 _ 00187 Roma. CF: 97584460584  (pagamento mediante MAV)	<b>€ 30,00 Euro</b>  Cap. 1556/4
		TOTALE	<b>€ 5.235,94</b>

Verificato che:

- per gli interventi sopra descritti sono attive convenzioni sul mercato elettronico dove sono già stati fatti acquisti di materiale per le manutenzioni programmate. L'acquisto di materiale sopracitato rivolta ad un fornitore, non presente nel mercato elettronico, ma avente la propria sede raggiungibile molto velocemente, si rende necessaria per gli interventi di riparazione urgente e imprevedibile, per i quali non è possibile stabilire a priori la tipologia di materiale necessario alla riparazione immediata per garantire lo svolgimento dei servizi senza interruzioni. Inoltre i tempi previsti sul mercato elettronico che intercorrono dalla richiesta di offerta alla consegna del materiale non garantirebbero la fornitura del materiale nei tempi utili per dare la necessaria continuità ai servizi presenti nei vari edifici.

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 perchè 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, nonchè 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 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 delle forniture 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. 76 del 22/12/2020 "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021 e relativa nota di aggiornamento" con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2021 e relativa nota di aggiornamento, nonché le successive variazioni;

Vista la deliberazione di C.C. n. 78 del 22/12/2020 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023" con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023, nonché le successive variazioni;

Vista la deliberazione della G.C. n. 144 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021/2023, nonché le successive variazioni;

**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 sopraelencate, 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 AFFIDARE** le forniture di cui in premessa alle ditte a seguito riportate:

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Quota condominiale competente al Comune per uffici URP e Fondazione – periodo 1/4/2021 – 31/03/2022 - Saldo	Condominio “Meridiana” - Via Don Minzoni 25/35 - 41019 Soliera (MO)  Con versamento a B.P.E.R.  IT 98 C 05387 67051 000000740203	€. 1.879,33 al cap. 1049
2	Contributo ANAC per gara lavori di <i>"Percorso pedonale lungo Via Ponchielli - Donizetti - Mascagni - Bixio: abbattimento barriere architettoniche"</i>  (art. 1 commi 65 e 67 della L. 23/12/2005 n. 266 e Delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020)  <b>CIG: 8785442815</b>	ANAC - Autorit Nazionale Anticorruzione. Via M. Minghetti 10 00187 Roma. CF: 97584460584  (pagamento mediante MAV)	<b>€.225,00 Euro</b>  Cap. 1556/4
3	Fornitura e installazione combinatore telefonico su linea fissa per impianto di allarme Scuola Bixio. Riparazione registratore per impianto sorveglianza antitaccheggio installato in Farmacia Comunale.  Numero CIG: Z8D32FB014	CENTRUM Srl Via Puglie, 27 41012 Carpi MO CF e P.Iva 02195380361	€ 950,00 + € 209,00 per iva 22%  in totale €. <b>1.159,00</b>  Cap. 1043/1
4	Fornitura n°20 sacchi da 10 Kg di sepiolite Numero CIG: ZE232FC7F8	La Ferramenta s.n.c. Via Carlo Pisacane, 24 41012 Carpi (MO) C.F. - P.IVA.: 01511690362	€.170,00 + €.37,40 per IVA 22% in totale <b>€.207,40</b> Cap. 1576
5	Fornitura di cartelli di sicurezza per	Progetto Segnaletica s.r.l.	€ 1.422,30 + € 312,91 per IVA22% in totale €

	adeguamento Stadio Stefanini Numero CIG: <b>Z3532FF67C</b>	Viale Europa 91 41011 Campogalliano (MO) P.IVA: 02905080368	<b>1.735,21</b> Cap. 1818/1
6	Contributo ANAC per affidamento "Servizi tecnici nuova Casa della salute"  (art. 1 commi 65 e 67 della L. 23/12/2005 n. 266 e Delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020)  <b>CIG: 88968519B2</b>	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione. Via M. Minghetti 10 _ 00187 Roma. CF: 97584460584  (pagamento mediante MAV)	<b>€ 30,00 Euro</b> Cap. 1556/4
		TOTALE	<b>€ 5.235,94</b>

**DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di **€ 5.235,94** I.V.A. compresa, per le forniture suddette con imputazione come segue:

Euro 1.879,33 al Cap. 1049 "Spese condominiali immobili" del PEG 2021;

Euro 225,00 al Cap. 1556/4 "Spese per gare di appalto, pubblicazioni e varie" del PEG 2021;

Euro 1.159,00 al Cap. 1043/1 "Manutenzioni immobili e impianti" del PEG 2021;

Euro 207,40 al Cap. 1576 "Altre spese per la tutela dell'ambiente" del PEG 2021;

Euro 1.735,21 al Cap. 1818/1 "Spese varie Ufficio Magazzino" del PEG 2021;

Euro 30,00 al Cap. 1556/4 "Spese per gare di appalto, pubblicazioni e varie" del PEG 2021;

**DI DARE ATTO** che:

- la consegna dei beni è prevista nell'anno 2021 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per Euro **5.235,94** nell'esercizio 2021;

- 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 Linee 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 una 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:  
Emanuela Saetti del Servizio amministrativo LLPP per l'impegno n. 1, 2 e 6;  
Daniele Zoboli del Servizio Manutenzione LLPP per l'impegno n. 3;  
Maria Grazia Garavaldi del Servizio Ambiente e Verde Pubblico per l'impegno n.4;  
Beatrice Preziosi del Servizio Manutenzione LLPP per l'impegno n.5;

**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 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  
Emanuela Saetti

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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

OGGETTO: Forniture varie per Servizio Manutenzione\_LL.PP\_Servizio Ambiente e Servizio Amministrativo

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
1	2021	1879.33		1049		0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2021	U	542			
	<b>Descrizione</b>			Spese condominiali immobili		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>			<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Forniture varie per Servizio Manutenzione_LL.PP_Servizio Ambiente e Servizio Amministrativo				

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
2	2021	225		1556		4
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2021	U	543			
	<b>Descrizione</b>			Spese per gare di appalto, pubblicazioni e varie		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	8785442815		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Forniture varie per Servizio Manutenzione_LL.PP_Servizio Ambiente e Servizio Amministrativo				

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
3	2021	1159		1043		1
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2021	U	544			
	<b>Descrizione</b>			Manutenzioni immobili e impianti		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	Z8D32FB014		<b>CUP</b>		

<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>	
<b>Note</b>	Forniture varie per Servizio Manutenzione_LL.PP_Servizio Ambiente e Servizio Amministrativo		

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
4	2021	207.4	1576		0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economica</b>	<b>Siope</b>
	2021	U 545			
	<b>Descrizione</b>		Altre spese per la tutela dell'ambiente		
	<b>Codice Creditore</b>				
	<b>CIG</b>	ZE232FC7F8		<b>CUP</b>	
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Forniture varie per Servizio Manutenzione_LL.PP_Servizio Ambiente e Servizio Amministrativo			

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
5	2021	1735.21	1818		1
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economica</b>	<b>Siope</b>
	2021	U 546			
	<b>Descrizione</b>		Spese varie Ufficio Magazzino		
	<b>Codice Creditore</b>				
	<b>CIG</b>	Z3532FF67C		<b>CUP</b>	
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Forniture varie per Servizio Manutenzione_LL.PP_Servizio Ambiente e Servizio Amministrativo			

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
6	2021	30	1556		4
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economica</b>	<b>Siope</b>
	2021	U 547			
	<b>Descrizione</b>		Spese per gare di appalto, pubblicazioni e varie		
	<b>Codice Creditore</b>				
	<b>CIG</b>	88968519B2		<b>CUP</b>	
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>		

	<b>Note</b>	Forniture varie per Servizio Manutenzione_LL.PP_Servizio Ambiente e Servizio Amministrativo
--	-------------	---

**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° 244 DEL 13/09/2021 (REGISTRO GENERALE).

*Soliera, 13/09/2021*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Forniture varie per Servizio Manutenzione\_LL.PP\_Servizio Ambiente e Servizio Amministrativo**”, n° 131 del registro di Settore in data 10/09/2021

**SALVATORE FALBO**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 14/09/2021 al giorno 29/09/2021.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.