



Registro Generale N. 000095/2022 del 04/05/2022

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Premesso che:

- risulta necessario eseguire lavori ovvero provvedere all'acquisto di forniture ovvero all'esecuzione di servizi e lavori 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	Lavori di collegamento fibra ottica Municipio – Uffici Urp Numero CIG: ZF2363A8CF	G.&G. TELECOMUNICAZIONI snc Via Isonzo,335 41038 San Felice sul Panaro (MO) P.I. 02811140363	€ 900,00 + € 198,00 per iva 22% in totale € 1.098,00 Cap. 1043/1
2	Fornitura e posa n.2 armadi e n. 1 porta per nuovi locali scuola pittura e protezione civile c/o magazzino comunale NumeroCIG: Z24363A92C	LegnoLab di Barozzi Francesco Via Stradello Morello, 177 41019 Soliera (MO) CF: BRZFNC85S20F257I P.Iva: 03591070366	€. 2.480,00 + € 545,60 per iva 22% totale € 3.025,60 Cap. 1043/1
3	Tinteggiamento nuovi locali scuola pittura e protezione civile c/o magazzino comunale	Decor Modena Snc Via Francia, 13	€. 2.458,35 + € 540,84 per iva 22% Totale € 2.999,19

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



		41122 Modena	Cap. 1043/1
	NumeroCIG: Z6A363C6D3	Cod. Fisc e P.Iva 00431220367	
4	Separazione con parete in cartongesso locali scuola pittura e protezione civile c/o magazzino comunale e scavo per riparazione perdita acqua spogliatoi tennis via Arginetto	F.lli Rossetto di Rossetto Andrea & C snc Via Stradello Arginetto 96 Soliera(MO) P. Iva 00320790363	€. 2.200,00+ € 484,00per iva 22% Totale € 2.684,00 Cap. 1043/1
	NumeroCIG:Z7D363C70B		
5	Rifacimento linea idrica esterna a servizio del Centro Civico di Sozzigalli	Idraulica Camellini Franco snc di Camellini Marco e C. Via Verdi, 121 41019 Soliera (MO) CF/P.IVA 02655860365	€. 3.950,00+ € 869,00per iva 22% Totale € 4.819,00 Cap.3004
	NumeroCIG:Z44363C75E		
		TOTALE	€. 14.625,79

Richiamato l'art. 36 comma 2 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;

Visto l'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai sensi del quale i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 Euro, sino al sotto soglia, pertanto per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 Euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

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 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;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento;

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021 con la quale è stato approvato il P.E.G 2022-2024;

Considerato che come disposto dall'art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione

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



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, i servizi e le spese condominiali 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 i servizi e le spese condominiali di cui in premessa alle ditte a seguito riportate:

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Lavori di collegamento fibra ottica Municipio – Uffici Urp Numero CIG: ZF2363A8CF	G.&G. TELECOMUNICAZIONI snc Via Isonzo,335 41038 San Felice sul Panaro (MO) P.I. 02811140363	€ 900,00 + € 198,00 per iva 22% in totale € 1.098,00 Cap. 1043/1
2	Fornitura e posa n.2 armadi e n. 1 porta per nuovi locali scuola pittura e protezione civile c/o magazzino comunale NumeroCIG: Z24363A92C	LegnoLab di Barozzi Francesco Via Stradello Morello, 177 41019 Soliera (MO) CF: BRZFNC85S20F257I P.Iva: 03591070366	€. 2.480,00 + € 545,60 per iva 22% totale € 3.025,60 Cap. 1043/1
3	Tinteggio nuovi locali scuola pittura e protezione civile c/o magazzino comunale NumeroCIG: Z6A363C6D3	Decor Modena Snc Via Francia, 13 41122 Modena Cod. Fisc e P.Iva 00431220367	€. 2.458,35 + € 540,84 per iva 22% Totale € 2.999,19 Cap. 1043/1



4	Separazione con parete in cartongesso locali scuola pittura e protezione civile c/o magazzino comunale e scavo per riparazione perdita acqua spogliatoi tennis via Arginetto NumeroCIG:Z7D363C70B	F.lli Rossetto di Rossetto Andrea & C snc Via Stradello Arginetto 96 Soliera(MO) P. Iva 00320790363	€. 2.200,00+ € 484,00per iva 22% Totale € 2.684,00 Cap. 1043/1
5	Rifacimento linea idrica esterna a servizio del Centro Civico di Sozzigalli NumeroCIG:Z44363C75E	Idraulica Camellini Franco snc di Camellini Marco e C. Via Verdi, 121 41019 Soliera (MO) CF/P.IVA 02655860365	€. 3.950,00+ € 869,00per iva 22% Totale € 4.819,00 Cap.3004
		TOTALE	€. 14.625,79

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di **€.14.625,79** per le forniture/lavori suddetti con le seguenti

Euro **9.806,79** al Cap. 1043/1 “Manutenzione ordinaria edifici”

Euro **4.819,00** al Cap. 3004“Manutenzione straordinaria edifici ”

DI DARE ATTO che:

- la consegna dei beni è prevista nell'anno 2022 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per Euro **14.625,79** nell'esercizio 2022;

-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 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, Sauro Taddei 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 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.

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
1.098,00	1.03.02.09.009	1043001	2022	ZF2363A8CF	00327
3.025,60	1.03.02.09.009	1043001	2022	Z24363A92C	00328
2.999,19	1.03.02.09.009	1043001	2022	Z6A363C6D3	00329
2.684,00	1.03.02.09.009	1043001	2022	Z7D363C70B	00330
4.819,00	2.02.01.09.009	3004000	2022	Z44363C75E	00331

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.**

04/05/2022

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