



Registro Generale N. 000290/2022 del 20/12/2022

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 provvedere all'acquisto di forniture ovvero all'esecuzione di servizi e lavori, 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 servizi, forniture e lavori, 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	Sostituzione Barriera Stradale divelta a seguito di incidente stradale in Via Lametta CIG: Z8C38E5913	SOGEMI MONTAGGI SRL Via G. di Capi n. 26 46100 Mantova (MN) CF-P.IVA 01621000205	€ 3.055,25 + € 672.16 per IVA Totale € 3.727,41 Cap. 1928/001
2	Integrazione impegno di spesa n. 551/2022 relativo all'affidamento Servizio di abbattimento alberature ammalorate / morte e rimozione ceppaie nel comune di Soliera per mero errore di calcolo CIG: ZDB384BBD2	ONIVA' COOPERATIVA SOCIALE Strada Nazionale del canaletto nord n. 935 Modena (MO) C.F. E P.IVA: 01029190368	Euro 13.88 IVA compresa Cap.1810/2
3	Incarico professionale per: - presentazione attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio e valutazione progetto scuola Garibaldi Modulo Via Nassiriya n100, ai sensi del D.P.R. 01/08/2011 n. 151 per l'attività sita in Via Nassyria 100 Comune di Soliera (MO) Pratica VVF 58582 - presentazione della SCIA per la deroga autorizzata scuola Garibaldi TP Via Nasisriya n200, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151 per l'attività sita in Via Nassyria 200	SIDEL Ingegneria S.r.l., Via Larga n° 34/2 Bologna, 40138, P.Iva 03408321200	€. 2.080,00 + iva 22% in totale €. 2.537,60 oltre a €. 840,00 a titolo di rimborso per oneri Comando VVF (non soggetti ad IVA) per un totale complessivo di €. 3. 377,00 Cap. 1816/1

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



	Comune di Soliera (MO) Pratica VVF 58575 Numero CIG: ZB238EDAEF		
4	Sostituzione dispositivi antincendio non più omologati nei vari edifici comunali e riparazione gruppo pompaggio materna Bixio Numero CIG: Z1638F8F74	Safety Target srl Via Leonardo Da Vinci, 42 20030 Senago (MI) P. IVA e C.F. 06762780960	€ 4.098,36 + € 901,64 per IVA Totale € 5.000,00 Cap. 1043/1
5	Fornitura materiali edili e articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: ZB534C5019	SINED Sede Legale: Via Aldo Moro, 13 25124 Brescia Rivendita: Via Scarlatti, 46 Soliera P.I. 02105380980	€ 920,00 + € 202,40 per iva 22% in totale € 1.122,40 Cap. 1818/1
6	Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z8334C5059	CARBONI spa Via Mandrio, 1/B 42015 Correggio (RE) P.I. 01391810353	€ 800,00 + € 176,00 per iva 22% in totale € 976,00 Cap. 1818/1
7	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: ZD134C50C8	SONEPAR spa Riviera Maestri del Lavoro, 24 35127 Padova P.Iva 00825330285	€ 800,00 + € 176,00 per iva 22% in totale € 976,00 Cap. 1818/1
8	Acquisto materiale per manutenzioni varie cancelli, porte e strutture metalliche. Numero CIG: Z5C34C519A	LASA METALLI spa Via Gran Bretagna, 2 41100 Modena P. IVA 00934970369	€ 300,00 + € 66,00 per iva 22% in totale € 366,00 Cap. 1818/1
9	Manutenzione auto elettrica Renault Zoe targa FR088NH CIG: Z3C38F880C	Auto Il Correggio Via Matteotti, 1 42015 Correggio (RE) P.Iva 01948610355	€ 700,00 + € 154,00 per iva 22% Totale € 854,00 Cap. 1927/3



10	Fornitura materiale e attrezzature varie per giardinaggio in uso al Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z9F34C5203	EMMEBI agrotecnica snc Via Verdi, 65 41019 Soliera (MO) P.IVA 01523710364	€ 300,00 + € 66,00 per iva 22% in totale € 366,00 Cap. 1818/1
		TOTALE	€ 16.778,69

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:

- 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 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. 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, esecutiva ai sensi di legge, 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 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 lavori sopraelencati, 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, servizi e lavori di cui in premessa alle ditte a seguito riportate:

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Sostituzione Barriera Stradale divelta a seguito di incidente stradale in Via Lametta CIG: Z8C38E5913	SOGEMI MONTAGGI SRL Via G. di Capi n. 26 46100 Mantova (MN) CF-P.IVA 01621000205	€ 3.055,25 + € 672.16 per IVA Totale € 3.727,41 Cap. 1928/001
2	Integrazione impegno di spesa n. 551/2022 relativo all'affidamento Servizio di abbattimento alberature ammalorate / morte e rimozione ceppaie nel comune di Soliera per mero errore di calcolo CIG: ZDB384BBD2	ONIVA' COOPERATIVA SOCIALE Strada Nazionale del canaletto nord n. 935 Modena (MO) C.F. E P.IVA: 01029190368	Euro 13.88 IVA compresa Cap.1810/2
3	Incarico professionale per: - presentazione attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio e valutazione progetto scuola Garibaldi Modulo Via Nassiriya n100, ai sensi del D.P.R. 01/08/2011 n. 151 per l'attività sita in Via Nassyria 100 Comune di Soliera (MO) Pratica VVF 58582 - presentazione della SCIA per la deroga autorizzata scuola Garibaldi TP Via Nasisriya n200, ai sensi dell'art.	SIDEL Ingegneria S.r.l., Via Larga n° 34/2 Bologna, 40138, P.Iva 03408321200	€. 2.080,00 + iva 22% in totale €. 2.537,60 oltre a €. 840,00 a titolo di rimborso per oneri Comando VVF (non soggetti ad IVA) per un totale complessivo di €. 3. 377,00 Cap. 1816/1



	7 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151 per l'attività sita in Via Nassyria 200 Comune di Soliera (MO) Pratica VVF 58575 Numero CIG: ZB238EDAEF		
4	Sostituzione dispositivi antincendio non più omologati nei vari edifici comunali e riparazione gruppo pompaggio materna Bixio Numero CIG:Z1638F8F74	Safety Target srl Via Leonardo Da Vinci, 42 20030 Senago (MI) P. IVA e C.F. 06762780960	€ 4.098,36 + € 901,64 per IVA Totale € 5.000,00 Cap. 1043/1
5	Fornitura materiali edili e articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: ZB534C5019	SINED Sede Legale: Via Aldo Moro, 13 25124 Brescia Rivendita: Via Scarlatti, 46 Soliera P.I. 02105380980	€ 920,00 + € 202,40 per iva 22% in totale € 1.122,40 Cap. 1818/1
6	Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z8334C5059	CARBONI spa Via Mandrio, 1/B 42015 Correggio (RE) P.I. 01391810353	€ 800,00 + € 176,00 per iva 22% in totale € 976,00 Cap. 1818/1
7	Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG:ZD134C50C8	SONEPAR spa Riviera Maestri del Lavoro, 24 35127 Padova P.Iva 00825330285	€ 800,00 + € 176,00 per iva 22% in totale € 976,00 Cap. 1818/1
8	Acquisto materiale per manutenzioni varie cancelli, porte e strutture metalliche. Numero CIG: Z5C34C519A	LASA METALLI spa Via Gran Bretagna,2 41100 Modena P. IVA 00934970369	€ 300,00 + € 66,00 per iva 22% in totale € 366,00 Cap. 1818/1
9	Manutenzione auto elettrica Renault Zoe targa FR088NH CIG: Z3C38F880C	Auto Il Correggio Via Matteotti, 1 42015 Correggio (RE) P.Iva 01948610355	€ 700,00 + € 154,00 per iva 22% Totale € 854,00 Cap. 1927/3



10	Fornitura materiale e attrezzature varie per giardinaggio in uso al Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z9F34C5203	EMMEBI agrotecnica snc Via Verdi, 65 41019 Soliera (MO) P.IVA 01523710364	€ 300,00 + € 66,00 per iva 22% in totale € 366,00 Cap. 1818/1
TOTALE			€ 16.778,69

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. **16.778,69** per le forniture/lavori/servizi suddetti con le seguenti imputazioni:

- Euro 3.727,41 al Cap. 1928/1 “Manutenzione Ordinaria delle Strade Comunali”
- Euro 854,00 al Cap. 1927/3 “Spese manutenzione automezzi”
- Euro 5.000,00 al Cap. 1043/1 “Manutenzione immobili e impianti”
- Euro 3.377,00 al Cap. 1816/1 “Spese per incarichi Settore Patrimonio”
- Euro 13,88 al Cap. 1810/2 “Spese per potatura e verde”
- Euro 3.806,40 al Cap. 1818/1 “Spese per magazzino comunale”

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 **16.778,69** 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-corrruzione 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, Alice Gorgatti del Servizio Manutenzione strade e LLPP Suolo per l'impegno 1, Filippo Ferrari del servizio Ambiente per l'impegno n. 2, Daniele Zoboli del Servizio LLPP e Manutenzione per l'impegno 3 e Sauro Taddei del Servizio LLPP e Manutenzione per i restanti impegni;

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;

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\MULTIDITTE\2022\20 - Forniture e servizi vari\20- Forniture servizi variOK.odt

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.
3.727,41	1.03.02.09.008	1928001	2022	Z8C38E5913	00570
13,88	1.03.02.09.001	1810002	2022	ZDB384BBD2	00551
3.377,00	1.03.02.11.999	1816001	2022	ZB238EDAEF	00571
5.000,00	1.03.02.09.008	1043001	2022	Z1638F8F74	00572
1.122,40	1.03.01.02.999	1818001	2022	ZB534C5019	00573
976,00	1.03.01.02.999	1818001	2022	Z8334C5059	00574
976,00	1.03.01.02.999	1818001	2022	ZD134C50C8	00575
366,00	1.03.01.02.999	1818001	2022	Z5C34C519A	00576
854,00	1.03.02.09.009	1927003	2022	Z3C38F880C	00577
366,00	1.03.01.02.999	1818001	2022	Z9F34C5203	00578

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.**

20/12/2022

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