



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 326 del 25/11/2016

Registro del Settore
N. 121 del 25/11/2016

**Oggetto: Forniture, servizi e lavori vari per Servizio LL.PP. e
Manutenzione.**

Oggetto: Affidamenti vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione.

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:

N° interv.	LAVORI, FORNITURE, SERVIZI	DITTA	IMPEGNO
1	Lavori di : - ripristino lesioni con malta fibrorinforzata e conseguente tinteggio, in una sezione della Scuola Muratori. - rifacimento di circa 15 mq di pavimentazione nella zona delle porte di ingresso esterne della Scuola C.Menotti. Numero CIG: Z461C3043D	F.lli ROSSETTO di Rossetto Andrea & C. snc Via St.Ilo Arginetto, 96 Soliera P.IVA 00320790363	€. 3.058,34 + € 672,84 per iva 22% in totale €. 3.731,18 al Cap. 3132/2 Siope 2116 Tempi di espletamento dei lavori: lavori da realizzare nella periodo compreso tra il 23 dicembre 2016 e il 7 gennaio 2017.
2	Fornitura termoisolanti per la misurazione di temperatura e umidità negli ambienti. Numero CIG: Z831C2E794 MEPA	DISTRELEC ITALIA Via A.Canova, 46/50 20020 Lainate (Mi) P.IVA 10765880157	€. 394,03 + €. 86,89 iva 22% in totale €. 480,72 (di cui €. 425,00 al Cap. 1818/1 ed €. 55,72 al Cap. 1043/1) Siope 1332 Siope 1311 Tempi di espletamento della fornitura: entro 30 gg dalla conferma
3	Fornitura maglie e pantaloni per Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile. CIG: Z2C1C2EE86 MEPA	FLOWER GLOVES SRL Via Monte Fiorini, 13 San Giovanni Lupatoto (VR) P.I. 04426820231	€. 1.403,65 + €. 308,80 iva 22% totale 1.712,45 euro Cap. 1904/5 Siope 1332 Tempi di espletamento della fornitura: entro 30 gg dalla conferma
4	Sostituzione sirene dell'impianto antintrusione presso Scuola Muratori. CIG: Z061C2EF11	"T.C. Security" Via Perrosaro Vecchia, 436 San Felice s/P (MO) P.I. 02719270361	€. 550,00 + iva 22% €. 121,00 totale 671,00 euro Cap. 1155/44 Siope 1313
5	Acquisto n. 1 switch e n. 3 telefoni per impianto telefonico Comune di Soliera Numero CIG: ZB51C32905 ME-PA	GTI srl Via Dè Sudenti, 44 41100 Modena P.I. 03468530369	€ 674,75 + € 148,45 per iva 22% in totale € 823,20 Cap. 3505

	TOTALE	€. 7.418,55
--	--------	-------------

Verificato che:

- gli acquisti di beni e servizi sotto i 1.000 euro non ricadono nell'obbligo di approvvigionamento telematico, ai sensi dell'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 28/12/2015;
- per gli interventi n° 1,4, non sono attive convenzioni sul mercato elettronico;
- gli interventi n. 2, 3 e 5 sono stati affidati mediante l'utilizzo del M.E.P.A.;

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 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 effettuare lavori, ovvero 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 dei lavori ovvero delle forniture ovvero dei servizi sopraelencati 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.23 del Regolamento di contabilità;

Visto il bilancio di previsione approvato con Del. C.C. n. 143 del 22/12/2015 e ss.mm.ii. e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2016-2018 approvato con Del. C.C. n. 140 del 22/12/2015;

Vista la deliberazione di G.C. n. 115 del 31/12/2015 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2016 con il quale sono state assegnate ai responsabili di settore le relative risorse finanziarie;

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 lavori, servizi e forniture 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 i presenti appalti sono affidati in conformità al D.Lgs. 18/04/2016 n° 50, con le modalità e motivazioni espresse in premessa;

DI APPALTARE, per i motivi indicati in premessa, i lavori, servizi e forniture predetti alle ditte sopraelencate per l'importo complessivo di €. **7.418,55** I.V.A. compresa;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. **7.418,55** .V.A. compresa, con le seguenti imputazioni:

Esercizio 2016:

€ 671,00 al Cap. 1155/44 "Manutenzione ordinaria edifici scolastici"

€ 425,00 al Cap. 1818/1 "Spese per uffici e Magazzino"

€ 55,72 al Cap. 1043/1 Manutenzione immobili e impianti

€ 3.731,18 al Cap. 3132/2 Manutenzione straordinaria edifici scolastici

€ 1.712,45 al Cap. 1904/5 "Spese per protezione civile"

€ 823,20 al Cap. 3505 Implementazione P.I. e fibra ottica

DI DARE ATTO che:

- ✓ la consegna dei beni ovvero l'esecuzione di lavori e servizi è prevista nell'anno 2016 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per Euro **7.418,55** nell'anno 2016;
- ✓ l'intervento n°1 sarà completato nei primi giorni del 2017 in quanto i lavori possono essere svolti solo durante la sospensione dell'attività scolastica per festività Natalizie; l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL è comunque riconducibile all'anno 2016;
- ✓ il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014

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, ai sensi dell'art.42, del vigente Regolamento di contabilità, in un'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:

- per l'impegno n. 5 Sauro Taddei del Servizio LL.PP. e Manutenzione e Daniele Zoboli del Servizio LL.PP. e Manutenzione per i restanti impegni di spesa;

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 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
p.i. Daniele Zoboli

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
1	2016	3731.18	3132	2
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2016	U 639		2116
	Descrizione		Manutenzione straordinaria edifici scolastici	
	Codice Creditore			
	CIG	Z461C3043D	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
2	2016	425	1818	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2016	U 640		1332
	Descrizione		Spese per uffici e Magazzino	
	Codice Creditore			
	CIG	Z831C2E794	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
3	2016	55.72	1043	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2016	U 641		1311
	Descrizione		Manutenzione immobili e impianti	
	Codice Creditore			
	CIG	Z831C2E794	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

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

4	2016		1712.45		1904		5
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U	642				1332
	Descrizione			Spese per protezione civile			
	Codice Creditore						
	CIG		Z2C1C2EE86		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa			
	Note						

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo
5	2016		671		1155		44
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U	643				1313
	Descrizione			Manutenzione ordinaria edifici scolastici			
	Codice Creditore						
	CIG		Z061C2EF11		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa			
	Note						

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo
6	2016		823.2		3505		0
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U	644				
	Descrizione			Implementazione P.I. e fibra ottica			
	Codice Creditore						
	CIG		ZB51C32905		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° 326 DEL 25/11/2016 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 25/11/2016

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore **ALESSANDRO BETTIO** ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Forniture, servizi e lavori vari per Servizio LL.PP. e Manutenzione.** ”, n° 121 del registro di Settore in data 25/11/2016

ALESSANDRO BETTIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 25/11/2016 al giorno 10/12/2016.