



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 351 del 28/12/2017

Registro del Settore
N. 163 del 21/12/2017

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

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	Verifica biennale ascensori: - Castello Campori - Servizi Sociali CIG: Z0D2158AB9	ECS S.R.L. Via Solferino, 7 46100 MANTOVA P. IVA 02129810202	€ 260,00 + € 57,20 per iva 22% totale 317,20 euro Cap. 1156/1
2	Sostituzione cassone ribaltabile e controtelaio automezzo in dotazione SOE Porter Piaggio CIG: ZB72155584	CARROZZERIA M.M Via DIESEL, 5 41012 Carpi (MO) P.IVA 00670340363	€ 3.300,00 + € 726,00 iva 22% totale 4.026,00 euro Cap. 1927/3
3	Acquisto n. 6 regolatori di chiusura per porte antincendio Ninz CIG: ZD62155607	ETERNEDILE spa Via Emilia, 234/B 40068 San Lazzaro di Savena (BO) P.I. 00522801208	€ 161,20 + IVA 22% € 35,46 TOTALE 196,66 euro Cap. 1156/1
4	Sostituzione di corpo illuminante danneggiato da ignoti, in via Puccini Numero CIG: Z582155662	A&B energie srl Via Maestri del Lavoro, 38 41037 Mirandola (MO) P. Iva 023212500361	€ 590,00 Cap.1156/1 "Spese di manutenzione sedi comunali e patrimonio"
5	Lavori di tinteggiatura presso immobili comunali Numero Cig ZAC2168E43	CONSORZIO DEA via Pescia, 315 41126 Modena (MO) P.IVA. 02492620360	€ 2.000,00 + € 440,00 per iva 22% in totale € 2.440,00 Cap. 3004
6	Verifica biennale ascensore: - Scuola Garibaldi MODULO CIG: ZC2216C341	REGGIO CONTROLLI S.R.L. Via Luigi Capuana, 5 42123 REGGIO EMILIA P. IVA 01987000351	€ 125,00 + € 27,50 per iva 22% totale 152,50 euro Cap. 1156/1
7	Riparazione urgente n. 1 perdita e sostituzione n. 1 piatto doccia bagni Casa Protetta	Bozzi Impianti Termici Via Albinoni,91 41019 Soliera (MO) P.Iva 03347470365	€ 1.200,00 + € 264,00 per iva 22% Totale € 1.464,00 Cap. 1156/1

	Numero CIG: ZAC2170AC		
8	Lavaggio boiler e installazione apparecchio elettronico con anodo per caldaia nell'appartamento comandante della Caserma Carabinieri Numero CIG: ZA32170B4C	Tecno Assistenza srl Via Archimede, 70 41019 Limidi di Soliera (MO) P.Iva 02448450367	€. 335,27 + € 73,76 per iva 22% Totale €. 409,03 Cap. 1156/1
9	Riparazione serratura e porta di ingresso locale boccette presso Centro Sportivo Numero CIG: ZC52170BA3	Officine Pilosi srl Via Monteverdi, 8 41019 Soliera (MO) P.IVA 02939440364	€. 100,00 + € 22,00 per iva 22% Totale €. 122,00 Cap. 1829
		TOTALE	Euro 9.717,39

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;

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
- il lavoro di cui al n° 2 è affidato, essendo specialistico e da realizzare in modo artigianale, ad una ditta specializzata nel settore;

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. 109 del 20/12/2016 e ss.mm.ii. e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017-2019 approvato con Del. C.C. n. 107 del 20/12/2016;

Vista la deliberazione di G.C. n. 140 del 29/12/2016 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2017 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 le forniture e servizi 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 servizi e le forniture predetti alle ditte sopraelencate per l'importo complessivo di **Euro 9.717,39**.

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di **Euro 9.717,39**, I.V.A. compresa, per le forniture suddette con le seguenti imputazioni:

Euro **3.129,39** al Cap. 1156/1 - Manutenzione sedi comunali e patrimonio

Euro **122,00** al Cap. 1829 - Manutenzione impianti sportivi

Euro **4.026,00** al Cap.1927/3 - "Spese manutenzione automezzi"

Euro **2.440,00** al Cap. 3004 "Manutenzione straordinaria edifici"

del Bilancio 2017 ove trovasi la necessaria disponibilità;

DI DARE ATTO che:

- la consegna dei beni ovvero l'esecuzione di lavori e servizi è prevista nell'anno 2017 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per **Euro 9.717,39** nell'esercizio 2017;

- 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:

- Antonio Moreo dell'Ufficio LL.PP. per l'intervento n° 1-6;
- Sauro Taddei dell'Ufficio LL.PP. Per l'intervento n. 2-3-4-7-8-9;
- Paola Vincenzi dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione per l'intervento 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
PI Sauro Taddei

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 ufficio Manutenzione e LL.PP.

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
1	2017	317.2	1156	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2017	U 685		
	Descrizione		Manutenzione sedi comunali e patrimonio	
	Codice Creditore			
	CIG	Z0D2158AB9	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
2	2017	4026	1927	3
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2017	U 691		
	Descrizione		Spese manutenzione automezzi	
	Codice Creditore			
	CIG	ZB72155584	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
3	2017	196.66	1156	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2017	U 686		
	Descrizione		Manutenzione sedi comunali e patrimonio	
	Codice Creditore			
	CIG	ZD62155607	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

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

4	2017		590		1156		1
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	687				
	Descrizione			manutenzione sedi comunali e patrimonio			
	Codice Creditore						
	CIG		Z582155662		CUP		
	Centro di costo				Natura di spesa		
	Note						

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo
5	2017		2440		3004		0
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	692				
	Descrizione			Manutenzione straordinaria edifici			
	Codice Creditore						
	CIG		ZAC2168E43		CUP		
	Centro di costo				Natura di spesa		
	Note						

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo
6	2017		152.5		1156		1
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	688				
	Descrizione			Manutenzione sedi comunali e patrimonio			
	Codice Creditore						
	CIG		ZC2216C341		CUP		
	Centro di costo				Natura di spesa		
	Note						

N	Esercizio		Importo		Capitolo		Articolo
7	2017		1464		1156		1
	Anno		Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	689				
	Descrizione			Manutenzione sedi comunali e patrimonio			

Codice Creditore			
CIG	ZAC2170AC8	CUP	
Centro di costo		Natura di spesa	
Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
8	2017	409.03	1156	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2017	U 690		Siope
	Descrizione		Manutenzione sedi comunali e patrimonio	
	Codice Creditore			
	CIG	ZA32170B4C	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
9	2017	122	1829	0
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2017	U 693		Siope
	Descrizione		Manutenzione impianti sportivi	
	Codice Creditore			
	CIG	ZC52170BA3	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° 351 DEL 28/12/2017 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 28/12/2017

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 ufficio Manutenzione e LL.PP.** ”, n° 163 del registro di Settore in data 21/12/2017

ALESSANDRO BETTIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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