



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 234 del 20/09/2017

Registro del Settore
N. 104 del 18/09/2017

Oggetto: Servizi, forniture e lavori vari per ufficio Manutenzione - 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	Intervento di riparazione fuga acqua presso Casa Protetta Numero CIG: ZF31FB13E8	BONI E ZINI snc Via Cesare Della Chiesa, 78 41126 Modena c.f. e p.iva 00337810360	€ 267,00 + € 58,74 per iva 22% Totale € 325,74 Cap.1156/1
2	Tariffa dovuta per primo sopralluogo di verifica relativa all'impianto di riscaldamento realizzato nella CT della Palestra O.Pederzoli.	INAIL Via Gramsci 4 40121 Bologna P.IVA 00968951004	€ 432,00 Cap.1156/1 Liquidare con bonifico all'IBAN IT22Y 07601 03200 000073629008 intestato ad INAIL ex ISPEL specificando nella causale il cronologico 12WW356328 R.
3	Nulla osta per autorizzazione nuovo allacciamento fognario del Cimitero di Limidi di Soliera Numero CIG: Z571FC297E	Aimag spa Via Maestri del Lavoro, 38 41037 MIRANDOLA (MO) P.Iva 00664670361	Euro 162,00 + iva 22% Totale Euro 197,64 Cap. 1556/4
4	Integrazione impegno spesa per tinteggio chiosco cimitero di Soliera Numero CIG: ZE31D3E843	Cavallotti Davide Via I. Martinelli, 72/A 41012 Carpi (MO) P.IVA 02377340365	€. 135,00+ €. 29,70 per iva 22% in totale €. 164,70 al Cap. 1156/1 Tempi di espletamento dei lavori: interventi entro 7 gg dalla conferma
		TOTALE	€. 1.120,08

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

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;

Considerato che: per l'affidamento n° 3, oltre all'aggiudicatario è stato chiesto un preventivo alla Ditta STASIS sas. Confrontate le proposte, si è ritenuta più adeguata alle esigenze del Settore e risultata di costo inferiore, quella presentata dalla Dott.ssa Gianna Dotti Messori.

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 € **1.120,08** I.V.A. compresa;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € **1.120,08** I.V.A. compresa, per le forniture suddette con le seguenti imputazioni:

€ 922,44 al Cap. 1156/1 "Manutenzione sedi comunali e patrimonio"

€ 197,64 al Cap. 1156/4 "Spese per gare di appalto, pubblicazioni e varie"
del PEG 2017;

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 **1.120,08** 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, i seguenti tecnici dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione: Daniele Zoboli per gli interventi 2; Sauro Taddei per gli interventi 1-4; Paola Vincenzi per gli interventi 3;

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

Arch. Paola Vincenzi

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

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Servizi, forniture e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
1	2017	325.74	1156	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2017	U 524		
	Descrizione		Manutenzione sedi comunali e patrimonio	
	Codice Creditore			
	CIG	ZF31FB13E8	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
2	2017	432	1156	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2017	U 525		
	Descrizione		Manutenzione sedi comunali e patrimonio	
	Codice Creditore			
	CIG		CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
4	2017	197.64	1156	4
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2017	U 527		
	Descrizione		Spese per gare di appalto, pubblicazioni e varie	
	Codice Creditore			
	CIG	Z571FC297E	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

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

5	2017	164.7		1156		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	528			
	Descrizione			Manutenzione sedi comunali e patrimonio		
	Codice Creditore					
	CIG	ZE31D3E843		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° 234 DEL 20/09/2017 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 20/09/2017

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Servizi, forniture e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.** ”, n° 104 del registro di Settore in data 18/09/2017

ALESSANDRO BETTIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 22/09/2017 al giorno 07/10/2017.