



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 238 del 31/07/2018

Registro del Settore
N. 118 del 31/07/2018

**Oggetto: Forniture, servizi 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	Quota condominiale competente al Comune per uffici URP – periodo 1/4/2018 – 31/03/2019 - Saldo	Condominio “Meridiana” Via Don Minzoni 25/35 41019 Soliera (MO)	€ 1.858,24 al cap. 1156/1 Con versamento a B.P.E.R. IT 98 C 05387 67051 000000740203
2	Fornitura materiale e attrezzature varie per giardinaggio in uso al Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: ZD424871D8	EMMEBI agrotecnica snc Via Verdi, 65 41019 Soliera (MO) P.IVA 01523710364	€ 500,00 + € 110,00 per iva 22% in totale € 610,00 Cap. 1043/1
3	Nolo a caldo di mezzi d'opera per sistemazione banchine stradali CIG: Z812487206	“Rossi e Lodi snc” via 2 Giugno, 3 41019 Soliera (MO) P.IVA 00233860360	€ 900,00 + € 198,00 per iva 22% Totale € 1.098,00 Cap. 1928/1
4	Acquisto n. 2 gomme per automezzo Porter targa BR218LJ e riparazione gomme CIG: Z52248721A	Pini Gomme Via Scarlatti, 21/1 41019 Soliera (MO) P.IVA 03098180361	€ 300,00 + 66,00 per iva 22% In totale € 366,00 Cap. 1927/3
5	Sostituzione ammortizzatori anteriori automezzo Fiat Ducato targa BY476FB CIG: Z562487233	Officina Pedrazzi Franco & C. snc Via Roma, 381/383 Soliera (MO) CF/PIVA 02123530368	€. 532,79 + 117,21 per iva 22% in totale € 650,00 Cap. 1927/3

6	Fornitura n. 12 fianchi finali per armadi metallici attualmente utilizzati per il fondo librario Zucconi CIG: Z4C2487272	Arduini Arredamenti srl Via Emilia Ovest 484/486 41123 Modena CF 02895130363	€ 1.620,00 + 366,40 per iva 22% in totale € 1.976,40 Cap. 1156/1
7	Incarico per servizio di consulenza relativa all'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi del Centro Civico di Sozzigalli CIG: ZB2248727C	Luigi Vezzali – Fabio Corradini Ingegneri Associati Viale G. Carducci, 14 41012 Carpi (MO) P.Iva 03686760368	€ 2.200,00 + € 88,00 contributo integrativo 4% + € 503,36 per iva al 22% in totale € 2.791,36 Cap. 3486
		TOTALE	Euro 9.350,00

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;

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 l'intervento n. 6 ci si è rivolti alla stessa ditta che aveva fornito gli armadi presenti al Castello, per consentire di ampliarli

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 e la sicurezza;
- b) l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori, delle forniture 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. 25 c.5 del Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione di C.C. n. 81 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per l'anno 2018;

Vista la deliberazione di C.C. n. 83 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 e la delibera di G.C. n 136 del 28/12/2017 con la quale è stato approvato il PEG 2018/2020 e successive modifiche e integrazione;

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, 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, per i motivi indicati in premessa, i servizi, lavori e forniture predetti alle ditte sopraelencate per l'importo complessivo di **Euro 9.350,00**

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di **Euro 9.350,00** I.V.A. compresa, per le forniture ed i lavori suddetti con le seguenti imputazioni:

Euro **610,00** al Cap. 1043/1 "Manutenzione degli immobili e degli impianti"

Euro **1.016,00** al Cap. 1927/3 "Spese manutenzione automezzi"

Euro **3.834,64** al Cap. 1156/1 “Manutenzione sedi comunali e patrimonio”
Euro **2.791,36** al Cap. 3486 “Spese di progettazione e incarichi professionali”
Euro **1.098,00** al Cap. 1928/1 “Manutenzione ordinaria strade comunali”
del Bilancio 2018 ove trovasi la necessaria disponibilità;

DI DARE ATTO che:

- la consegna dei beni ovvero l'esecuzione di lavori e servizi è prevista nell'anno 2018 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per **Euro 9.350,00** nell'esercizio 2018;

- 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 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 Viabilità per l'intervento n. 3

- Sauro Taddei dell'Ufficio LL.PP., per i restanti interventi

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
Sauro Taddei

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\MULTIDITTE\2018\14- Forniture, servizi e lavori\Forniture 14-2018.rtf

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 - LL.PP.

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2018	1858.24		1156		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U	547			
	Descrizione			Manutenzione sedi comunali e patrimonio		
	Codice Creditore					
	CIG			CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2018	610		1043		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U	548			
	Descrizione			Manutenzione immobili e impianti		
	Codice Creditore					
	CIG	ZD424871D8		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
3	2018	1098		1928		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U	549			
	Descrizione			Manutenzione strade		
	Codice Creditore					
	CIG	Z812487206		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		

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

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
4	2018	366		1927		3
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U	550			
	Descrizione			Spese manutenzione automezzi		
	Codice Creditore					
	CIG	Z52248721A		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
5	2018	650		1927		3
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U	551			
	Descrizione			Spese manutenzione automezzi		
	Codice Creditore					
	CIG	Z562487233		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
6	2018	1976.4		1156		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U	552			
	Descrizione			Manutenzione sedi comunali e patrimonio		
	Codice Creditore					
	CIG	Z4C2487272		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
7	2018	2791.36		3486		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa	Siope

			economale	
2018	U	553		
Descrizione			Spese per progettazione e incarichi	
Codice Creditore				
CIG	ZB2248727C		CUP	
Centro di costo			Natura di spesa	
Note	Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.			

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° 238 DEL 31/07/2018 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 31/07/2018

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Bruno Bertolani**

Il Responsabile di Settore **ALESSANDRO BETTIO** ha sottoscritto l'atto ad oggetto
“ **Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP.** ”, n° 118
del registro di Settore in data 31/07/2018

ALESSANDRO BETTIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 01/08/2018 al giorno 16/08/2018.