



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 12 del 24/01/2015

Registro del Settore
N. 7 del 22/01/2015

Oggetto: Forniture varie per servizio LL.PP. e Viabilità

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

- 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 cittadinih;

- premesso che sono state individuate le ditte a cui saranno richieste le prestazioni come dettagliatamente specificato nello schema seguente:

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO (Euro)
1	Fornitura schemi di contratto e Capitolati Speciali Numero CIG: Z6812D7350	Bosetti Gatti partners S.r.l. Via O. Fallaci, 24/38 25030 Castel Mella (BS) C.F. e P.I. 03181580980	€ 114,754 + € 25,246 per iva 22% in totale € 140,00 Cap. 1556/4
2	Fornitura planimetrie fornitura delle planimetrie per: <ul style="list-style-type: none">Via Morante, lato ovest, solo i 2 tratti di strada chiusi paralleli a Via Gambisa-SolieraIntersezione tra via Grandi, Via Corte, Via Gambisa, Via 1° Maggio "-SolieraFrazione di Limidi: area intorno al cimitero frazionale, dietro la chiesa Numero CIG: Z7112D7C9A	Telecom Italia S.p.A. Sede Legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano (MO) Sede di Parma: Strada Giordano Cavestro, 8 – 43121 Parma (PR) C.F e P.I. 00488410010	€ 87,59 + € 19,27 per iva 22% in totale € 106,86 Cap. 1556/4
		TOTALE	€. 246,86

Verificato che non sono attive convenzioni Consip, Intercenter, Acquistinrete riguardanti le suddette forniture;

Visto il vigente regolamento comunale per forniture e servizi in economia, approvato dal C.C. con atto n. 103 del 27/12/2000 e s.m., esecutivo a termine di legge, che in particolare:

- all'art. 2, comma 1, lettere b) e j) individua la dotazione di modulistica specifica per uffici e servizi comunali e la dotazione di materiale specifico per uffici tecnici, come quella oggetto del presente atto, tra le forniture che possono farsi in economia;
- all'art.5, comma 1, lettera b) prevede di eseguire le prestazioni indicate sopra con il sistema del cottimo fiduciario;
- all'art.7, al comma 2 prevede la possibilità di affidamento diretto rivolto ad una sola Ditta o persona quando l'importo sia inferiore a €. 40.000,00;
- all'art. 10, prevede che le forniture di valore inferiore a €. 25.000,00 vengono effettuate a seguito lettera commerciale;

Vista la legge n 136 del 13/08/2010, e successive modifiche, ad oggetto gPiano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

Ravvisata l'opportunità di appaltare dette forniture;
Visto il vigente regolamento dei contratti;

Visto il DPR 207/2010;
Vista la L. n.136/2010 e s.m.;
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.;
Visto l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;
Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;
Visto l'art.42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale;
Visto l'art.23 del Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.118 del 30/12/2014, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2015;

Considerato che come disposto dall'art.151, co.4 del D.lgs.18/08/2000, n. 267, la presente determinazione spiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n1/97 del Ministero dell'Interno);
Considerato che 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 sopraelencate, 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 le presenti forniture di beni sono assegnate in conformità al vigente regolamento per provviste e servizi in economia (deliberazione del C.C. n. 103 del 27/12/2000 e s.m.), con le modalità e motivazioni espresse in premessa e verranno effettuate per interventi di manutenzione urgente ed imprevedibile;

DI APPALTARE, per i motivi indicati in premessa, le forniture predette alle ditte sopraelencate per l'importo complessivo di €. 246,86 I.V.A. compresa;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 246,86 I.V.A. Compresa con imputazione al capitolo 1556/4 Spese per gare di appalto pubblicazioni e varie del del PEG 2015;

DI STABILIRE che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

- a) il fine che l'Amministrazione comunale intende conseguire è l'acquisizione di modulistica e materiale specifico necessario per l'espletamento dei servizi tecnici comunali;
- b) l'oggetto del contratto è la fornitura dei beni sopraelencati con le rispettive ditte;
- c) la modalità di scelta del contraente è il sistema del cottimo fiduciario 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;

DI DARE ATTO che:

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per €. 246,86 nell'esercizio 2015;
- 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 sulla base delle fatture regolarmente vistate, ai sensi dell'art.42 del vigente Regolamento di contabilità;

DI DARE ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, è l'arch. Elisa Tommasini, responsabile di Settore;

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 si provveder a dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo 14/03/2013, n 33 gRiordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché dalla L. 6/11/2012, n 190 gDisposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'AVCP;

L'ISTRUTTORE
Barbara Re

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\MULTIDITTE\2015\Forniture 3-2015.rtf

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Forniture varie per servizio LL.PP. e Viabilità

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
1	2015	140	1556		4
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U 86			1332
	Descrizione		Spese per gare di appalto pubblicazioni e varie		
	Codice Creditore				
	CIG	Z6812D7350	CUP		
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note				

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
2	2015	106.86	1556		4
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2015	U 87			1332
	Descrizione		Spese per gare di appalto pubblicazioni e varie		
	Codice Creditore				
	CIG	Z7112D7C9A	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° 12 DEL 24/01/2015 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 24/01/2015

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi

Il Responsabile di Settore ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Forniture varie per servizio LL.PP. e Viabilità** ”, n° 7 del registro di Settore in data 22/01/2015

ELISA TOMMASINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 26/01/2015 al giorno 10/02/2015.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.