



Registro Generale N. 73/2024 del 06/05/2024

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO
Ufficio Lavori Pubblici**

**OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI
IMMOBILI URBANI - DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA -
CIG B0FF3CE195**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO**

Vistala Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 21/12/2023 "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP SeS 2022/2027 - SeO 2024/2026" e successivi atti di variazione

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2023 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 e relativi allegati e successivi atti di variazione;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 142 del 29/12/2023 "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ESERCIZI 2024-2026 – Parte Finanziaria e successivi atti di variazione;

Premesso che risulta indispensabile provvedere all'acquisto di materiali necessari per la manutenzione degli immobili comunali

Ritenuto, pertanto, di affidare la fornitura predetta ad un operatore economico di comprovata fiducia e qualificato, che proceda alla reperibilità degli stessi in tempi celeri, al fine di poter garantire la funzionalità e la continuità delle attività negli immobili e sul patrimonio comunale;

Ritenuto pertanto di provvedere all'acquisto di forniture materiali necessari alla manutenzione degli immobili comunali, dando corso alla procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera b) del d.lgs 36/2023 da istruirsi a mezzo del portale MEPA di Consip, con l'operatore economico **EDIL PROGETTI S.N.C.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in San Possidonio (MO) via A. Mazza,9 P.iva 01552720367

Vista la trattativa diretta istruita sul portale MEPA di Consip, con l'operatore economico **EDIL PROGETTI S.N.C.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in San Possidonio (MO) via A. Mazza,9 P.iva 01552720367 dalla Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio, Arch. Sara Gherardi, il quale si rendeva disponibile ad eseguire la fornitura di materiali necessari per la manutenzione degli immobili comunali per l'importo di € 5.856,00 Iva inclusa

Richiamato:

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



- il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

Dato atto che l’impresa sopra indicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., dei movimenti finanziari inerenti 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;

Dato altresì atto che il CIG attribuito da ANAC è il n. **B0FF3CE195**

Considerato che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- che il fine che l’Amministrazione comunale intende conseguire è quello di provvedere all’acquisto di forniture di materiali per la manutenzione degli immobili;
- l’oggetto del contratto è l’esecuzione delle forniture di beni con la ditta EDILPROGETTI SNC;
- la modalità di scelta dei contraenti è l’affidamento diretto;
- che la forma del contratto sarà formalizzato mediante stipula a mezzo del portale MEPA di Consip

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” successive modifiche e/o integrazioni con particolare riferimento all’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e all’art 183 “Impegno di spesa”;
- gli artt. 4, comma 2, e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
- l’art. 7 del Regolamento dei Contratti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22.02.2018;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

DETERMINA

per quanto sopra ritenuto e premesso:

di approvare, per le motivazioni di cui sopra, l’espletamento di una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs 36/2023, relativa alla fornitura di materiale per la manutenzione degli immobili;

di approvare l’offerta economica presentata, a mezzo del portale MEPA di CONSIP, dalla società **EDIL PROGETTI S.N.C.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in San Possidonio (MO) via A. Mazza,9 P.iva 01552720367 la quale si è resa disponibile ad eseguire la fornitura di materiale per la manutenzione degli immobili comunali per l’importo complessivo di € 5.856,00 iva inclusa

di procedere, quindi, all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs 36/2023 delle forniture di cui al presente atto alla società **EDIL PROGETTI S.N.C.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in San Possidonio (MO) via A. Mazza,9 P.iva 01552720367



di impegnare, contestualmente, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., a favore della società **EDIL PROGETTI S.N.C.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in San Possidonio (MO) via A. Mazza,9 P.iva 01552720367 la spesa di € 5.856,00, iva inclusa per l'affidamento della fornitura sopra descritta, sul bilancio di previsione dell'Ente 2024 – 2026 esercizio 2024 finanziati da risorse proprie, nel seguente modo

- per € 636,00 iva inclusa al meccanografico 0402103 capitolo 1365.006.02 piano finanziario 1.03.01.02.999
- per € 2.720,00 iva inclusa al meccanografico 1005103 capitolo 1925.006.06 piano finanziario 1.03.01.02.999
- per € 1.000,00 iva inclusa al meccanografico 0401103 capitolo 1345.006.02 piano finanziario 1.03.01.02.999
- Per € 1.500,00 iva inclusa l meccanografico 0105103 capitolo 1156.002.01 piano finanziario 1.03.01.02.008

di aver accertato che il programma dei pagamenti, conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché dell'art. dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., così modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;

di dare atto che, con successivo provvedimento, il Responsabile del Procedimento provvederà alla liquidazione ed al pagamento entro i limiti dell'impegno assunto, dietro presentazione di regolare fattura, solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica concernenti l' idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, la sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità, nonché la conformità ovvero l'approvazione della regolare esecuzione dei lavori affidati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, che rimanda agli obblighi previsti dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017, sul sito istituzionale dell'Ente;

di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile del Servizio Economico Finanziario e dispiegherà la propria efficacia nel momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Copia della presente determinazione verrà comunque affissa all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

- - -



Comune di Novi di Modena
Provincia di Modena

**SERVIZIO TECNICO
MANUTENTIVO/PATRIMONIO**
Ufficio Lavori Pubblici

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
MANUTENTIVO/PATRIMONIO
GHERARDI SARA



OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI - DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA - CIG B0FF3CE195

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
636,00	1.03.01.02.999	136500602	2024	B0FF3CE195	00557
2.720,00	1.03.01.02.999	192500606	2024	B0FF3CE195	00558
1.000,00	1.03.01.02.999	134500602	2024	B0FF3CE195	00559
1.500,00	1.03.01.02.008	115600201	2024	B0FF3CE195	00560

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

06/05/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
BURANI NICOLA

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa