

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

Provincia di Bologna
4° SETTORE
UFFICIO TECNICO LL. PP.

DETERMINAZIONE N° 56 DEL 27.06.2013

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
NEL MESE DI LUGLIO 2013.

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno **VENTISETTE** del mese di **GIUGNO** alle ore **12,00**,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

. Vista la delibera di C.C. n. 32 del 21.06.2013 s.m.i., con la quale è stato approvato il bilancio dell'esercizio 2013, il bilancio triennale e la relazione previsionale e programmatica 2013/2015
. Vista la delibera di G.M. del 21.06.2013 s.m.i., di approvazione del PEG 2013;

Preso atto che:

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
 - l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
 - l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
 - l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
 - Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
-
- Considerato che è necessario provvedere all'acquisto di beni e servizi per la manutenzione ordinaria e la gestione del patrimonio comunale;
 - Dato atto che per le spese da impegnarsi nel presente atto l'ente ha ritenuto (vista l'attuale organizzazione interna) di non aderire alle convenzioni e continuare ad operare in economia , garantendo così il massimo dell'operatività gestionale e relativa tempistica, in quanto non è

possibile avvalersi delle centrali di acquisto sopra citate perchè le forniture non sono acquistabili singolarmente e/o l'ordinativo minimo di fornitura risulta essere superiore al fabbisogno del servizio, per quanto riguarda le forniture di carburante la rete dei punti di verifica non prevede distributori nel Comune di Gaggio Montano;

VISTI:

- Il T.U. sull'ordinamento degli enti locali n. 267/2000;
- La L. 109/94 e succ. modifiche;
- Lo Statuto Comunale e Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune;
- Il Decreto Regionale n° 6 del 15/02/2001
- Il D.L. 95/2012 – DL Spending Review

DETERMINA

Di acquisire secondo procedura in economia ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli art. 21 e 22 del nostro regolamento per la disciplina dei contratti:

- Servizi Lepida dalla ditta Lepida spa Viale A. Moro n. 64 40127 Bologna P.IVA 02770891204 – per complessivi euro 157,61 e di impegnare quindi €. 157,61 al cap. 1040 CIG ZD50A90697– affidataria tramite stipula contratti e unica fornitrice per la regione Emilia Romagna dei servizi; *Imp. 504/13*
- Servizi di responsabile di prevenzione e Protezione anno 2013 all' Ing. Santo Graziano per complessivi euro 3.926,20 e di impegnare quindi €. 3.926,20 al cap. 1086 CIG ZF90A90778– affidamento diretto e servizio obbligatorio per Legge; *Imp. 505/13*
- Noleggio cestello per manutenzione impianti di pubblica illuminazione, dalla ditta Zuppiroli Michele Via Palmieri n. 12 40038 Vergato (Bo) – per complessivi euro 500,00 e di impegnare quindi €. 500,00 al cap. 1939 CIG Z3308F250A–affidamento diretto per motivi logistici e modesto importo; *Imp. 506/13*
- Servizio adsl per segreteria Istituto comprensivo Salvo d'Acquisto, dalla ditta Fastweb Via Caracciolo n. 51 20155 Milano – per complessivi euro 1023,48 e di impegnare quindi €. 1023,48 al cap.1387,CIG Z670A90C3D–affidamento in quanto aggiudicatario gara consip del servizio; *Imp. 507/13*
- Cristallo per Terna, dalla ditta VF Venieri spa Via Pratello n. 106 48022 Lugo (Ra) – per complessivi euro 1.094,51 e di impegnare quindi €. 1.094,51 al cap.1088,CIG ZA30A90DB4– affidamento diretto in quanto ditta fornitrice della terna; *Imp. 508/13*
- Irrigatori per impianto irrigazione giardini Silla, dalla ditta Scartabelli Irrigazione Via Viadagola n. 48 40057 Granarolo dell'Emilia (Bo) – per complessivi euro 105,20 e di impegnare quindi €. 105,20 al cap. 1806 CIG ZEC0A90EC0 – affidamento diretto in quanto manutentore per la provincia di Bologna dell'impianto d irrigazione di proprietà del Comune; *Imp. 509/13*
- Riparazione Skoda Octavia, dalla ditta Autocarozzeria Verardi Via Berzantina n. 11 40030 Castel di Casio (Bo) – per complessivi euro 1.162,59 e di impegnare quindi €. 1.162,59 al cap. 1091 CIG Z090A90F56 – affidamento diretto per modesto importo; *Imp. 510/13*
- Servizi Auser, dalla ditta Auser Via della Beverara n. 6 40131 Bologna – per complessivi euro 5.480,00 e di impegnare quindi €. 5.480,00 al cap. 1155 CIG ZBA0894A03 – affidamento tramite convenzione n° 145 del 31/12/2010; *Imp. 511/13*
- Servizi Auser, dalla ditta Auser Via della Beverara n. 6 40131 Bologna – per complessivi euro 1.858,00 e di impegnare quindi €. 1.858,00 al cap. 1827 CIG ZBA0894A03 – affidamento tramite convenzione n° 145 del 31/12/2010; *Imp. 512/13*
- Servizi Auser, dalla ditta Auser Via della Beverara n. 6 40131 Bologna – per complessivi euro 1858,00 e di impegnare quindi €. 1.858,00 al cap. 1805 CIG ZBA0894A03 – affidamento tramite convenzione n° 145 del 31/12/2010; *Imp. 513/13*

- Riparazione veneziane, dalla ditta Casa del Tendaggio Via Mazzini n. 27 40046 Porretta Terme (Bo) – per complessivi euro 360,00 e di impegnare quindi €. 360,00 al cap. 1040 CIG Z270A91962 – affidamento diretto per modesto importo; *Imp. p. 514/13*
- Sale per disgelo strade, dalla ditta Isad Sali Via S. Andrea n. 4 48018 Faenza (Ra) – per complessivi euro 8.300,00 e di impegnare quindi €. 8.300,00 al cap. 1935 CIG ZE90A919B5– affidamento in quanto ha offerto il miglior prezzo su richiesta preventivi; *Imp. p. 515/13*
- Sale per disgelo strade, dalla ditta Isad Sali Via S. Andrea n. 4 48018 Faenza (Ra) – per complessivi euro 1.600,00 e di impegnare quindi €. 1.600,00 al cap. 1928 CIG ZE90A919B5– affidamento in quanto ha offerto il miglior prezzo su richiesta preventivi; *Imp. p. 516/13*
- Gasolio autotrazione, dalla ditta Lenzi Raoul Via Mazzini n° 168 40046 Porretta Terme (Bo) – per complessivi euro 4.500,00 e di impegnare quindi €. 4.500,00 al cap. 1088 CIG ZBB08FD2F6 – aggiudicataria della trattativa privata per l'acquisto di gasolio autotrazione anno 2013; *Imp. p. 517/13*
- benzina per automezzi comunali, dalla ditta Berti David Via Roma n. 82 40041 Gaggio Montano (Bo) – per complessivi euro 8.400,00 e di impegnare quindi €. 8.400,00 al cap. 1088 CIG Z130A919E0 - affidamento diretto per motivi logistici; *Imp. p. 518/13*
- benzina per automezzi comunali, dalla ditta Lenzi Robertino Via Giovanni XXIII n. 110 40041 Gaggio Montano (Bo) – per complessivi euro 1.000,00 e di impegnare quindi €. 1.000,00 al cap. 1088 CIG ZEE0A91A13 -affidamento diretto; *Imp. p. 519/13*
- Materiale vario per sicurezza sul lavoro, dalla ditta Possenti sas Via Caviano Quaderna n. 116 c 40030 Grizzana Morandi (Bo) – per complessivi euro 1.200,00 e di impegnare quindi €. 1.200,00 al cap. 1083 CIG Z30093386E – affidamento in quanto aggiudicatario della trattativa privata per fornitura materiale sulla sicurezza sul lavoro anno 2013; *Imp. p. 520/13*
- Vestiario per operai esterni, dalla ditta Possenti sas Via Caviano Quaderna n. 116 c 40030 Grizzana Morandi (Bo) – per complessivi euro 4.000,00 e di impegnare quindi €. 4.000,00 al cap. 1085 CIG Z30093386E – affidamento in quanto aggiudicatario della trattativa privata per fornitura del vestiario per operai esterni anno 2013; *Imp. p. 521/13*
- Materiale vario da ferramenta, dalla ditta Ferramenta Lillo Via Roma n. 70 40041 Gaggio Montano (Bo) – per complessivi euro 200,00 e di impegnare quindi €. 200,00 al cap. 1156 CIG Z340A91BE8 – affidamento diretto per modesto importo e motivi logistici; *Imp. p. 522/13*
- Materiale vario da ferramenta, dalla ditta Ferramenta Lillo Via Roma n. 70 40041 Gaggio Montano (Bo) – per complessivi euro 200,00 e di impegnare quindi €. 200,00 al cap. 1366 CIG Z340A91BE8 – affidamento diretto per modesto importo e motivi logistici; *Imp. p. 523/13*
- Materiale vario da ferramenta, dalla ditta Ferramenta Lillo Via Roma n. 70 40041 Gaggio Montano (Bo) – per complessivi euro 200,00 e di impegnare quindi €. 200,00 al cap. 1806 CIG Z340A91BE8 – affidamento diretto per modesto importo e motivi logistici; *Imp. p. 524/13*
- Materiale vario da ferramenta, dalla ditta Ferramenta Lillo Via Roma n. 70 40041 Gaggio Montano (Bo) – per complessivi euro 200,00 e di impegnare quindi €. 200,00 al cap. 1826 CIG Z340A91BE8 – affidamento diretto per modesto importo e motivi logistici; *Imp. p. 525/13*
- Servizi di riparazione per mezzi comunali, dalla ditta Lenzi Giorgio Via Crociale n. 74/75/76 40041 Gaggio Montano (Bo) – per complessivi euro 500,00 e di impegnare quindi €. 500,00 al cap. 1091 CIG Z1608FF4ED -affidamento in quanto aggiudicatario della fornitura di pezzi di ricambio per gli anni 2013-2014-2015; *Imp. p. 526/13*
- riparazione apear, dalla ditta Giacobazzi Augusto Via Augusto Righi n. 88 41055 Montese (Mo) – per complessivi euro 500,00 e di impegnare quindi €. 500,00 al cap. 1091 CIG ZD90A9561B - affidamento diretto; *Imp. p. 527/13*
- riparazioni varie trincia e/o terna, dalla ditta Vitali Motors Via Serretto n. 70 40041 Gaggio Montano (Bo) – per complessivi euro 100,00 e di impegnare quindi €. 100,00 al cap. 1091 CIG Z940A95623-affidamento diretto; *Imp. p. 528/13*
- servizio neve e sale, dalla ditta Filippi Stefano con sede in Via S. Filippi n° 9 40041 Gaggio Montano - per complessivi euro 145,00 e di impegnare quindi €. 145,00 al cap. 1934 CIG Z230A9570E - vedi determina di affidamento n° 81/10 *Imp. p. 529/13*

- servizio neve e sale, dalla Bonucchi Gianluca con sede in Via Cà di Cò n° 266 40041 Gaggio Montano - per complessivi euro 1.771,00 e di impegnare quindi €. 1.771,00 al cap. 1934 CIG Z230A9570E - vedi determina di affidamento n° 82/10
- servizio neve e sale, Cioni Claudio con sede in Via Cavrullo n° 316 40041 Gaggio Montano - per complessivi euro 1.935,00 e di impegnare quindi €. 1.935,00 al cap. 1934 CIG Z230A9570E - vedi determina di affidamento n° 83/10
- servizio neve e sale, Pizzirani Luca con sede in Loc. Bazzano n° 206 40041 Gaggio Montano - per complessivi euro 357,00 e di impegnare quindi €. 357,00 al cap. 1934 CIG Z230A9570E - vedi determina di affidamento n° 84/10
- servizio neve e sale, Azienda Agricola La Cà con sede in Via La Cà n° 404 40041 Gaggio Montano - per complessivi euro 1.336,00 e di impegnare quindi €. 1.336,00 al cap. 1934 CIG Z230A9570E - vedi determina di affidamento n° 85/10
- servizio neve e sale, Canelli Roberto con sede in Via Purgatorio n° 25 40041 Gaggio Montano per complessivi euro 5.349,00 e di impegnare quindi €. 5.349,00 al cap. 1934 CIG Z230A9570E - vedi determina di affidamento n° 86/10
- servizio neve e sale, Bernardi Sergio con sede in Loc. Fontanina n° 53 40041 Gaggio Montano per complessivi euro 2.346,58 e di impegnare quindi €. 2.346,58 al cap. 1934 CIG Z230A9570E - vedi determina di affidamento n° 87/10

Di liberare i seguenti impegni di spesa:

- €. 1.300,00 impegnati con determina n° 7/2013 al cap. 1572 a favore della ditta Telecom
- €. 300,00 impegnati con determina n° 31/2013 al cap. 1572 a favore della ditta Liquigas
- €. 41,14 impegnati con determina n° 1/2013 al cap. 1935 a favore della ditta GR
- €. 53,68 impegnati con determina n° 16/2013 al cap. 1349 a favore della ditta Mcj Professional
- €. 35,41 impegnati con determina n° 16/2013 al cap. 1155 a favore della ditta Mcj Professional
- €. 200,00 impegnati con determina n° 34/2013 al cap. 1155 a favore della ditta Mcj Professional
- €. 161,64 impegnati con determina n° 16/2013 al cap. 1387 a favore della ditta Mcj Professional
- €. 442,04 impegnati con determina n° 23/2013 al cap. 1934 a favore della ditta Canelli Emanuele

Di provvedere a comunicare alle ditte fornitrici il numero della presente determinazione ed il codice CIG che dovranno essere riportati sulle relative fatture;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.L. 83/2012

Di provvedere successivamente alla liquidazione della spesa, dopo aver verificato la regolarità della prestazione/fornitura e il rispetto delle condizioni contrattuali.



Il Responsabile del Servizio
(Senori Geom. Maurizio)

Federico Folli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CHE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL' ART. 151, COMMA 4,
D.LGS. 18.08.2000 N° 267.

VISTI GLI ATTI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO E BILANCIO DI PREVISIONE SI
ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA SULLA DETERMINA N° 56 DEL 27/06/2013
SETTORE QUARTO

Li 27/06/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PALMIERI LORETTA

