

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

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

DETERMINAZIONE N° 37 DEL 26.04.2013

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

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno **VENTISEI** del mese di **APRILE** alle ore **9,00**,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

- . Visto il c. 381 dell'art. 1 della legge 24.12.2012 n. 228, pubblicata sulla g.u. n. 302 del 29.12.2012, che differisce al 30.06.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013;
- . Considerato che il presente atto viene adottato nel rispetto dell'art. 163 e seguenti del TUEL 267/2000 in pendenza dell'esercizio provvisorio, dando atto che la spesa impegnata resta contenuta nei limiti fissati per l'intervento corrispondente;
- . Vista la delibera di C.C. n. 23 del 18.05.2012 s.m.i., con la quale è stato approvato il bilancio dell'esercizio 2012, il bilancio triennale e la relazione previsionale e programmatica 2012/2014
- . Vista la delibera di G.M. n. 66 del 18.05.2012 s.m.i., di approvazione del PEG 2012;
- . Vista la delibera di G.M. n. 4 del 23.01.2013 di autorizzazione alla gestione provvisoria del PEG.

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;
- Visto inoltre l'articolo 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale a decorrere dal 1° gennaio 2011 è stato fissato per tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato un limite di spesa per le spese connesse all'attività esclusiva di formazione pari al 50% di quanto sostenuto nel 2009;
- Dato atto che con determina n. 6 in data 11/02/2012, sono state effettuate la ricognizione le spese sostenute nel 2009 e la quantificazione dei risparmi da conseguire;

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:

- Corso di formazione , dalla ditta Mediaconsult srl Via Palmisetta n. 40 76121 Bartella (Bt) P.iva.07189200723 – per complessivi euro 270,00 e di impegnare quindi €. 270,00 al cap. 1086 CIG Z3E09AA955 - affidamento diretto per modesto importo ;
- Materiale da pulizia per scuola materna Silla dalla ditta Italchim srl Via del Mobiliere n. 12/14 40138 Bologna – per complessivi euro 746,36 e di impegnare quindi €. 746,36 al cap. 1346 CIG Z780932E6C -affidamento in quanto ditta aggiudicataria trattativa privata per acquisto materiale da pulizia anni 2013-2014-2015;
- Materiale da pulizia per scuola materna Gaggio Montano dalla ditta Italchim srl Via del Mobiliere n. 12/14 40138 Bologna – per complessivi euro 830,55 e di impegnare quindi €. 830,55 al cap. 1346 CIG Z780932E6C -affidamento in quanto ditta aggiudicataria trattativa privata per acquisto materiale da pulizia anni 2013-2014-2015;
- Materiale da pulizia per scuola elementare Marano dalla ditta Italchim srl Via del Mobiliere n. 12/14 40138 Bologna – per complessivi euro 452,30 e di impegnare quindi €. 452,30 al cap. 1366 CIG Z780932E6C -affidamento in quanto ditta aggiudicataria trattativa privata per acquisto materiale da pulizia anni 2013-2014-2015;
- Materiale da pulizia per scuola media Gaggio Montano dalla ditta Italchim srl Via del Mobiliere n. 12/14 40138 Bologna – per complessivi euro 640,66 e di impegnare quindi €. 640,66 al cap. 1386 CIG Z780932E6C -affidamento in quanto ditta aggiudicataria trattativa privata per acquisto materiale da pulizia anni 2013-2014-2015;
- Materiale da pulizia per scuola elementare Silla dalla ditta Italchim srl Via del Mobiliere n. 12/14 40138 Bologna – per complessivi euro 719,99 e di impegnare quindi €. 719,99 al cap.

- 1366 CIG Z780932E6C -affidamento in quanto ditta aggiudicataria trattativa privata per acquisto materiale da pulizia anni 2013-2014-2015;
- Materiale da pulizia per scuola elementare Gaggio dalla ditta Italchim srl Via del Mobiliere n. 12/14 40138 Bologna – per complessivi euro 827,14 e di impegnare quindi €. 827,14 al cap. 1366 CIG Z780932E6C -affidamento in quanto ditta aggiudicataria trattativa privata per acquisto materiale da pulizia anni 2013-2014-2015;
 - Visita periodica ascensore, dalla ditta E.L.T.I. srl Via Bargoni n. 8 00153 Roma – per complessivi euro 121,00 e di impegnare quindi €. 121,00 al cap. 1349 CIG ZD209506C1 – affidamento diretto per motivi logistici e modesto importo;
 - Pezzi di ricambio per attrezzature varie, dalla ditta Possenti sas Via Caviano Quaderna n. 116 c 40030 Grizzana Morandi (Bo) – per complessivi euro 1.427,12 e di impegnare quindi €. 1.427,12 al cap. 1088 CIG Z360928895 – affidamento in quanto aggiudicatario della trattativa privata per fornitura materiale e pezzi di ricambio per decespugliatori anni 2013-2014-2015;
 - Fiori e piante , dalla ditta Consorzio Agrario Via Centese n. 5/3 40016 S. Giorgio di Piano (Bo) P iva 00305880379 – per complessivi euro 487,50 e di impegnare quindi €. 487,50 al cap. 1806 CIG Z17092A190 – affidamento in quanto aggiudicatario trattativa privata acquisto fiori e piante anno 2013;
 - Lubrificanti per mezzi comunali, dalla ditta Omnia Lubrificanti Via S. Cristoforo n. 122 San Matteo Decima (Bo) P iva 02790001206 – per complessivi euro 2.148,69 e di impegnare quindi €. 2.148,69 al cap. 1088 CIG Z0F0929986 – affidamento in quanto aggiudicatario della trattativa privata per la fornitura di lubrificanti anni 2013-2014-2015;
 - Lampade per pubblica illuminazione, dalla ditta Thorn Lighting srl Via Isarco n. 1B 39040 Varna (Bz) P iva 00628391203– per complessivi euro 3.187,14 e di impegnare quindi €. 3.187,14 al cap. 1939 CIG Z9C092A9F5 – affidamento diretto per modesto importo e motivi logistici;
 - Pezzi di ricambio per terna, dalla ditta Ferri Via Govoni n. 30 44030 Tamara (Fe) – per complessivi euro 1.887,60 e di impegnare quindi €. 1.887,60 al cap. 1088 CIG Z9A09ACDE5 – affidamento diretto per modesto importo e in quanto fornitore della terna;
 - Contratto manutenzione centrali termiche, dalla ditta ABC Via Mazzini n. 201 40046 Porretta Terme (Bo) – per complessivi euro 694,79 e di impegnare quindi €. 694,79 al cap. 1155 CIG Z4709ACE13 – affidamento in quanto aggiudicatario trattativa privata terzo responsabile e manutentore centrali termiche anno 2012;
 - Riparazione Skoda Octavia, dalla ditta Autocarozzeria Verardi Via Berzantina n. 11 40030 Castel di Casio (Bo) – per complessivi euro 884,41 e di impegnare quindi €. 884,41 al cap. 1091 CIG Z4B09ACE2C – affidamento diretto per modesto importo;
 - Servizi Auser, dalla ditta Auser Via della Beverara n. 6 40131 Bologna – per complessivi euro 1524,78 e di impegnare quindi €. 1.524,78 al cap. 1155 CIG ZBA0894A03 – affidamento tramite convenzione n° 145 del 31/12/2010;
 - benzina per automezzi comunali, dalla ditta Berti David Via Roma n. 82 40041 Gaggio Montano (Bo) – per complessivi euro 1.500,00 e di impegnare quindi €. 1.500,00 al cap. 1088 CIG Z0F09ACEAB - affidamento diretto;
 - gomme per mezzi comunali, dalla ditta Porrettana Gomme Via Kennedy n. 131 40041 Gaggio Montano (Bo) – per complessivi euro 1.000,00 e di impegnare quindi €. 1.000,00 al cap. 1088 CIG Z8E08FD58A - affidamento in quanto aggiudicatario gare per fornitura gomme anni 2013-2014-2015;
 - riparazione di alcuni impianti elettrici scuole elementari, dalla ditta B.D. Via Savignano n. 18/B Grizzana Morandi (Bo) P.IVA 01595851203 – per complessivi euro 300,00 e di impegnare quindi €. 300,00 al cap. 1364 CIG ZBD0901B13 – aggiudicataria della trattativa privata servizi per manutenzione impianti elettrici edifici comunali anno 2013-2014-2015;
 - riparazione di alcuni impianti elettrici scuola media, dalla ditta B.D. Via Savignano n. 18/B Grizzana Morandi (Bo) P.IVA 01595851203– per complessivi euro 300,00 e di impegnare

- quindi €. 300,00 al cap. 1387 CIG ZBD0901B13 – aggiudicataria della trattativa privata servizi per manutenzione impianti elettrici edifici comunali anno 2013-2014-2015;
- riparazione di alcuni impianti elettrici di fabbricati di proprietà del Comune, dalla ditta B.D. Via Savignano n. 18/B Grizzana Morandi (Bo) P.IVA 01595851203 – per complessivi euro 300,00 e di impegnare quindi €. 300,00 al cap. 1155 CIG ZBD0901B13– aggiudicataria della trattativa privata servizi per manutenzione impianti elettrici edifici comunali anno 2013-2014-2015;
 - riparazione di alcuni impianti elettrici di fabbricati di proprietà del Comune, dalla ditta B.D. Via Savignano n. 18/B Grizzana Morandi (Bo) P.IVA 01595851203 – per complessivi euro 300,00 e di impegnare quindi €. 300,00 al cap. 1349 CIG ZBD0901B13– aggiudicataria della trattativa privata servizi per manutenzione impianti elettrici edifici comunali anno 2013-2014-2015;
 - riparazione di alcuni impianti elettrici di fabbricati di proprietà del Comune, dalla ditta B.D. Via Savignano n. 18/B Grizzana Morandi (Bo) P.IVA 01595851203 – per complessivi euro 300,00 e di impegnare quindi €. 300,00 al cap. 1827 CIG ZBD0901B13 – aggiudicataria della trattativa privata servizi per manutenzione impianti elettrici edifici comunali anno 2013-2014-2015;
 - Servizi Lepida dalla ditta Lepida spa Viale A. Moro n. 64 40127 Bologna P.IVA 02770891204 – per complessivi euro 3.091,79 e di impegnare quindi €. 3.091,79 al cap. 1040 CIG ZCE09AEE8A– affidataria tramite stipula contratti e unica fornitrice per la regione Emilia Romagna dei servizi;

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
(Sgnori Geom. Maurizio)
F. Veronesi 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 DETRMINA N° 37 DEL 26/04/2013
SETTORE QUARTO

Li 26/04/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PALMIERI LORETTA

