



Ufficio: MANUTENZIONI
CIG: ZE8202697B

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 690 DEL 04-10-2017

Oggetto: **MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI, SCUOLE MATERNE, SCUOLE ELEMENTARI. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO GIORNALIERO DA ESEGUIRE IN ECONOMIA DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURE, MATERIALI, TRAMITE O D.A. SUL MEPA ALLA DITTA F.LLI ORLANDANI.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la relazione predisposta dal responsabile del Servizio Manutenzioni Geom. Massimo Boldrini, di seguito integralmente riportata:

SERVIZIO MANUTENZIONI

Documento istruttorio

Al Responsabile dell'AREA TECNICA - Sede

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26.06.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio previsionale 2017/2019;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 04.07.2017 avente ad oggetto l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2017/2019;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 206 del 03.10.2017 con la quale è stato approvato la VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019;

CONSIDERATO che per il corretto funzionamento del Servizio Manutenzioni, occorre provvedere ad acquistare materiali da FERRAMENTA per effettuare lavori di manutenzione ordinaria in economia diretta con gli operai del servizio manutenzioni, su chiamata giornaliera dei fruitori dei vari EDIFICI COMUNALI, secondo le esigenze che si presentano di volta in volta, quali:

- chiodi, viti, colle, siliconi, resine, serrature, rifacimento copie chiavi, componenti per serramenti, piccole attrezzature ed utensili vari, fascette, morsetti serra cavo, bombolette aria, bombolette grasso sprai, bulloni, rondelle, nastro, vernici a smalto, acquaragia, lame per cutter, corde in nailon, cavetti in acciaio, roccette filo per muratori ecc..

CONSIDERATO ALTRESI' che i lavori di manutenzione ordinaria in relazione da eseguire sugli EDIFICI COMUNALI (uffici, chiese, scuole medie, elementari, materne, asilo nido ecc.) che



richiedono interventi impreveduti di riparazione secondo le esigenze che si presentano di volta in volta su chiamata giornaliera da parte dei fruitori degli stabili, sono lavori che non possono essere inclusi tra quelli programmabili e quindi rivestendo per lo più carattere di URGENZA E DI INTERVENTO IMMEDIATO, richiedendo quindi anche di volta in volta l'acquisto dei necessari materiali e modesti componenti da ferramenta per la riparazione dei danni segnalati.

DATO ATTO, sulla base dell'esperienza maturata, che non è possibile acquistare a priori i materiali oggetto della presente determinazione, che sono individuabili per tipologia e specie solo dopo le singole segnalazioni giornaliere e l'accertamento degli specifici interventi da effettuare, tenuto anche conto che la creazione di un magazzino, contenete i molteplici materiali necessari, sarebbe non gestibile per la carenza di personale e soprattutto economicamente svantaggioso per possibili acquisti di materiali poi inutilizzati e/o deperibili (vernici, siliconi, spray vari ecc.).

VISTO che per consentire una celere fornitura, si è chiesto preventivo di spesa alla Ditta "F.LLI ORLANDANI SNC" con sede in Viale Eustachio n. 1-5 – 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC), ditta già fornitrice e di fiducia di questa Amministrazione;

RITENUTO per la fornitura in questione di poter ricorrere alla procedura di acquisizione in economia tramite affidamento diretto facendo ricorso allo strumento di acquisto dell'O.d.A. (ordine diretto di acquisto) nel Me.Pa.

EVIDENZIATO che le forniture cui trattasi comportano la seguente spesa, molto al di sotto degli importi massimi per i quali il regolamento prevede e consente l'affidamento diretto.

VISTO che le forniture oggetto della presente determinazione, *meglio descritte e dettagliatamente evidenziate nelle offerte agli atti di questo Servizio*, comportano le seguenti spese poste a carico dei riportati capitoli del bilancio 2017:

DESCRIZIONE				Importo Totale €
ORLPREV17-25				230,73
ORLPREV17-27				302,15
ORLPREV17-40				129,63
ORLPREV17-44				264,26
ORLPREV17-45				298,61
ORLPREV17-46				95,51
ORLPREV17-47				186,91
ORLPREV17-48				136,07
ORLPREV17-49				173,85
ALTRI MATERIALI PER INTERVENTI URGENTI GIORNALIERI				2.133,10
SOMMANO				€ 3.950,82
IVA 22 %				€ 869,18
IMPORTO TOTALE DA IMPEGNARE				€ 4.820,00

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n° prot. INPS_8103406 del 04/10/2017, in corso di validità, dal quale risulta alla data odierna la regolarità contributiva della Ditta "F.lli Orlandani s.n.c." con sede in Viale Eustachio n. 1/5 – 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)



VISTO che ai fini della tracciabilità finanziaria è stato acquisito il CIG: ZE8202697B quanto relazionato si propone di :

- Affidare le forniture oggetto della presente determinazione alla Ditta "F.lli Orlandani s.n.c." con sede in Viale Eustachio n. 1/5 a San Severino Marche;
- Impegnare la somma complessiva di € 4.820,00 IVA 22% compresa ai seguenti Capitoli del corrente Bilancio Definitivo anno 2017:

CAP.	ART.	SERVIZIO - FORNITURE	Impegno IVA comp.
310	00	Manutenzione ordinaria beni dem.li e patrimoniali - Forniture	2.400,00
310	03	Materiali manutenzione ordinaria Scuola Materna - Forniture	305,00
310	04	Materiali manutenzione ordinaria Scuola Elementare – Forniture	610,00
310	06	Manutenzione ordinaria Istruz. secondaria superiore - Forniture	590,00
310	10	Manutenzione ordinaria Cimiteri – Forniture	610,00
310	11	Manutenzione ordinaria servizio idrico – Forniture	305,00
<i>Totale affidamento</i>			4.820,00

DATO ATTO che la presente spesa, riguardante materiali di consumo indispensabili per i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria giornaliera di edifici e impianti interni agli edifici comunali, lavori che in molte occasioni rivestono anche carattere di urgenza per eliminare situazioni di pericolo all'interno dei fabbricati, non può essere frazionata in dodicesimi senza dover interrompere il servizio, e rientra ampiamente nelle somme previste nell'ultimo Bilancio Deliberato.

p. Il Responsabile del Servizio Manutenzioni
(Geom. Cristina Puliga)

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 07/01/2008 di nomina a Responsabile dell'Area Tecnica e di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);

VISTO il documento istruttorio redatto dal Responsabile del Servizio Manutenzioni e fatto proprio in ogni sua parte;

VISTO il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) DEFINITIVO per la gestione dell'esercizio finanziario 2017 approvato con D.C.C. n. 48 del 26/06/2017;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTI gli articoli 107, 151, 163, 183 e 191 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

D E T E R M I N A

1) **DI STABILIRE** che la premessa costituisce parte sostanziale ed integrante del presente atto.



- 2) **DI AFFIDARE** alla Ditta "F.lli Orlandani s.n.c." con sede in Viale Eustachio n. 1/5 a San Severino Marche, le forniture per le manutenzioni oggetto della presente determinazione, meglio descritte nel documento istruttorio, come evidenziato nella seguente tabella:

DESCRIZIONE				Importo Totale €
ORLPREV17-25				230,73
ORLPREV17-27				302,15
ORLPREV17-40				129,63
ORLPREV17-44				264,26
ORLPREV17-45				298,61
ORLPREV17-46				95,51
ORLPREV17-47				186,91
ORLPREV17-48				136,07
ORLPREV17-49				173,85
ALTRI MATERIALI PER INTERVENTI URGENTI GIORNALIERI				2.133,10
SOMMANO				€ 3.950,82
IVA 22 %				€ 869,18
IMPORTO TOTALE DA IMPEGNARE				€ 4.820,00

- 3) **DI IMPEGNARE**, per le forniture di cui al punto precedente la somma complessiva di € **4.820,00 IVA** compresa, ai seguenti capitoli del Bilancio provvisorio 2017:

CAP.	ART.	SERVIZIO - FORNITURE	Impegno IVA comp.
310	00	Manutenzione ordinaria beni dem.li e patrimoniali - Forniture	2.400,00
310	03	Materiali manutenzione ordinaria Scuola Materna - Forniture	305,00
310	04	Materiali manutenzione ordinaria Scuola Elementare - Forniture	610,00
310	06	Manutenzione ordinaria Istruz. secondaria superiore - Forniture	590,00
310	10	Manutenzione ordinaria Cimiteri - Forniture	610,00
310	11	Manutenzione ordinaria servizio idrico - Forniture	305,00
Totale affidamento			4.820,00

- 4) **DI DARE ATTO** che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".
- 5) **DI DARE ATTO** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale



viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa.

- 6) **DI DARE ATTO** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
- 7) **DI DARE ATTO** che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2017.
- 8) **DI LIQUIDARE** le spese, sulla base delle fatture che perverranno e che saranno debitamente controllate e vistate da parte dell'Ufficio tecnico competente, con le modalità di cui all'art. 51 del Regolamento Comunale di contabilità .



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 04-10-2017

Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 04-10-2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 04-10-2017

Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 04-10-2017

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 13-11-17 al 27-11-17 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 28-11-17

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario