



# COMUNE DI SERRAMAZZONI

PROVINCIA DI MODENA

**DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

UFFICIO:

---

**FIERA ESTIVA E SPETTACOLI VIAGGIANTI ANNO 2012 -  
FORNITURA DI BAGNI CHIMICI - IMPEGNO DI SPESA E  
LIQUIDAZIONE.**

NR Progr.

**216**

Data

**27/08/2012**

Proposta

**32**

Copertura Finanziaria



---

Visto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

li, \_\_\_\_\_

*F.TO GUBERTINI ARIANNA*

---

Visto ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Visto:

**IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**

li, \_\_\_\_\_

*F.TO ZANICHELLI GIANNA*

---

Visto per la regolarità della liquidazione.

**IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**

li, \_\_\_\_\_

*F.TO ZANICHELLI GIANNA*

**OGGETTO:**  
**FIERA ESTIVA E SPETTACOLI VIAGGIANTI ANNO 2012 - FORNITURA DI BAGNI  
CHIMICI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 12/07/2012 n. 74 avente ad oggetto: "Affidamento risorse economiche per la fiera del 11 e 12 agosto 2012. Provvedimenti";

Rilevata la necessità di dotare l'area di Via Colombo di n. 4 bagni chimici dal 06.08.2012 al 19.08.2012 e relativo servizio di pulizia ed igienizzazione, in occasione dello svolgimento della tradizionale fiera estiva nonché della permanenza degli spettacoli viaggianti in Largo Olimpico;

Considerato:

- Che la fornitura in esame rientra tra le tipologie di beni e servizi che, ai sensi del vigente Regolamento, possono essere acquisiti con ricorso al sistema delle spese in economia;
- Che l'importo della fornitura in esame rientra nel limite previsto dall'art. 19 co. 3 del vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia per l'affidamento diretto del servizio mediante cottimo fiduciario;

Rilevato che la ditta "Sebach srl" c/o Guelfi Spurghi vi a Delle Suore, 187/189 41100 Modena, appositamente interpellata con nota prot. n. 6843 del 09/07/2012, con preventivo inviato tramite e mail si è resa disponibile ad eseguire la fornitura dei beni e servizi succitati, eseguita come segue:

- Noleggio di n. 4 bagni chimici e n. 6 interventi di pulizia per un corrispettivo di € 1.694,00 (milleseicentonovantaquattro/00) I.V.A. inclusa;

Ritenuto, pertanto, di affidare mediante cottimo fiduciario la fornitura dei beni e servizi di cui sopra alla Ditta Sebach s.r.l. a fronte di un corrispettivo complessivo di € 1.694,00 (milleseicentonovantaquattro/00) I.V.A. inclusa;

Visti:

- Il DL 12 luglio 2004 n. 168;
- Il vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- Il Bilancio di previsione in fase di elaborazione;
- Il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Richiesto il D.U.R.C. rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale protocollo documento n. 20120568273007/20178810 per la ditta;

Vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 che impone la tracciabilità dei flussi finanziari per i contratti della Pubblica Amministrazione a decorrere dal 07/09/2010;

Stabilito che qualora il fornitore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio, il presente atto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;

Dato atto che è stato fornito dalla ditta in questione la comunicazione relativa al Conto corrente dedicato;

Dato atto che il C.I.G. per il contratto di fornitura di cui trattasi è ZEB05E8A7B;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 179 del 17.07.1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto che ai sensi dell'art. 11 del regolamento sopraccitato spettano ai Responsabili nominati tutti gli atti gestionali;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Attesa la propria competenza in conformità del provvedimento di nomina quale Responsabile del Servizio;

Accertato, in collaborazione con l'Ufficio Finanziario, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2009, n. 102, 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, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione;

Dato atto che con i fornitori si è stabilito che i pagamenti verranno effettuati con termini diversi da quelli ordinariamente stabiliti dal D.Lgs. 231/2002;

Acquisito il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.L. 267/2000;

Quanto sopra ritenuto e premesso,

## **D E T E R M I N A**

- 1)** di affidare mediante cottimo fiduciario alla ditta "Sebah srl c/o Guelfi Spurghi con sede in via Delle suore, 187/189 41100 Modena, la fornitura dei seguenti beni e servizi:
  - Noleggio di n. 4 bagni chimici e n. 6 interventi di pulizia per un corrispettivo di € 1.694,00 (milleseicentonovantaquattro/00) I.V.A. inclusa;
- 2)** Di impegnare all'uopo la somma complessiva di € 1.694,00 (milleseicentonovantaquattro/00) I.V.A. inclusa imputandola al capitolo n. 6700 del bilancio in corso recante "Spese per l'organizzazione di fiere, esposizioni e mercati";
- 3)** Di liquidare i corrispettivi spettanti alla ditta "Sebah srl c/o Guelfi Spurghi" via delle Suore, 187/189 41100 Modena, dietro presentazione di regolare fattura, debitamente vistata dal Responsabile del Servizio, sempreché la stessa sia contenuta nei limiti impegnati con il presente atto;

- 4) Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L. del 18/08/2000, n. 267, ai fini dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Gubertini d.ssa Arianna)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  
(ART. 47 DPR 445/2000)**

Ai sensi e per effetto di quanto esposto dall'art. 26, comma 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 il sottoscritto Quarenghi Pier Paolo in qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali ed Attività Produttive F.F. del Comune di Serramazzoni (mo), ed ivi domiciliato per il relativo incarico, in virtù delle competenze attribuite dall'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, consapevole delle sanzioni previste per dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

**DICHIARA**

Di aver aggiudicato nel presente atto le forniture e servizi sopra indicati procedendo autonomamente, in quanto non risultano attive convenzioni per tali forniture e servizi attinenti gestite da Consip S.p.a.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F  
(Gubertini d.ssa Arianna)