



COMUNE DI SERRAMAZZONI

PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

UFFICIO: UFFICIO TECNICO, LAVORI PUBBLICI

**SERVIZI E FORNITURE URGENTI RICHIESTI DAL
PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI. IMPEGNO
DI SPESA.**

<i>NR Progr.</i>	276
<i>Data</i>	18/10/2012
<i>Proposta</i>	39
<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

li, _____

F.TO FRANCHINI ERMANNO

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

Visto:

**IL RESPONSABILE UNITA' DI PROGETTO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO**

li, _____

F.TO DOTT. COVILI FABRIZIO

Visto per la regolarità della liquidazione.

**IL RESPONSABILE UNITA' DI PROGETTO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO**

li, _____

F.TO DOTT. COVILI FABRIZIO

OGGETTO:

SERVIZI E FORNITURE URGENTI RICHIESTI DAL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI.
IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - LL.PP.

Vista la nomina del Responsabile del Servizio Tecnico - Lavori Pubblici Prot. n° 4477 del 10/05/2012;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 29/12/2011 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) provvisorio per l' esercizio 2012, in coerenza con l'ultimo bilancio approvato, in modo da consentire ai soggetti competenti di effettuare tutte quelle spese riguardanti la somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, le spese di cui all'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, le spese correlate a fondi con destinazione vincolata, già acquisiti al bilancio e già assegnati a specifici obiettivi, la gestione dei residui attivi e passivi provenienti da esercizi precedenti nonché la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate;

Dato atto:

- che, per assicurare la gestione e manutenzione di vari servizi di competenza, è stato necessario avvalersi di ditte locali per forniture e servizi urgenti, non programmati, per i quali non è stato possibile predisporre preventivamente i necessari atti di affidamento e di impegno di spesa;
- che sono state impartite disposizioni al personale dipendente in modo da impedire il ricorso immotivato all' affidamento diretto di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti e contratti;
- che per parte delle forniture e servizi richiesti sono già pervenute agli uffici comunali le fatture relative;
- che si è sentito al riguardo il Coordinatore del personale addetto ai servizi manutentivi sulle motivazioni che hanno portato a richiedere direttamente i servizi e forniture in oggetto, stante la necessità di assicurare la continuità dei servizi assegnati e non potendo contare sulla presenza in servizio di adeguato personale amministrativo, a sostegno delle attività del personale operaio, per la predisposizione preventiva degli atti di affidamento relativi;
- che le ditte incaricate in merito ai servizi e forniture in oggetto sono state individuate per le seguenti motivazioni:
 - cercando di limitare le perdite tempo del personale dipendente e le relative percorrenze dei veicoli per l'approvvigionamento dei materiali presso i vari magazzini, in modo da contenere le spese;
 - le officine meccaniche e le autocarrozzerie per la vicinanza con il magazzino comunale e per il prezzo orario contenuto delle prestazioni di mano d'opera;
 - la officina da gommista per la convenienza dei prezzi praticati come emerso in occasione di varie indagini di mercato svolte negli anni precedenti;
 - i magazzini da ferramenta di Serramazzoni per la vicinanza al magazzino comunale e per il buon assortimento disponibile;
 - le officine da fabbro-serramentista per la disponibilità ad eseguire prontamente gli interventi a prezzi ragionevoli;
 - i magazzini di materiali edili di Pavullo nel Frignano per la fornitura di materiali edili particolari non disponibili dai fornitori di Serramazzoni;
 - la ditta di spurghi con autobotte per la disponibilità ad eseguire prontamente gli interventi necessari e per la convenienza dei prezzi praticati;

- la ditta munita di trincia su trattore per la disponibilità ad eseguire prontamente gli interventi necessari e per la convenienza dei prezzi praticati come risultato in sede di indagine di mercato esperita;
 - la ditta manuttrice degli impianti idrici e di riscaldamento e fornitrice di rubinetterie e sanitari, già appaltatrice a seguito di gara di appalto, per il costo limitato della mano d'opera e per la disponibilità a praticare prezzi contenuti per la fornitura di ricambi per idro-termo-idraulica e sanitari;
 - i magazzini di materiali edili di Serramazzoni per il buon assortimento e per la vicinanza al magazzino comunale;
- che occorre adottare i necessari atti di impegno di spesa e di affidamento dei servizi e forniture in oggetto;

Considerato che le forniture ed i servizi per i quali sono già state emesse fatture possono essere riassunti come segue:

1) Fattura n. 22 del 24/02/2012 della ditta Marzoli Mario & Ubaldo s.n.c. con sede in Serramazzoni (MO), Via dell'Artigianato n. 71, partita IVA 00199220369, dell'importo di €. 394,20 (I.V.A. compresa), relativa alla riparazione e controllo periodico della pala gommata Benfra comunale con sostituzione di filtri e oli, con imputazione ed impegno della spesa al Cap. 5462 "manutenzione mezzi e carburante – viabilità - P.S.";

2) Fattura n. 26 del 01/03/2012 della ditta Marzoli Mario & Ubaldo s.n.c. con sede in Serramazzoni (MO), Via dell'Artigianato n. 71, partita IVA 00199220369, dell'importo di €. 375,00 (I.V.A. compresa), relativa alla regolazione freni, controllo periodico e revisione dell'autocarro Lancia targato AF912TJ con sostituzione di filtri e olio, con imputazione ed impegno della spesa al Cap. 5462 "manutenzione mezzi e carburante – viabilità - P.S.";

3) Fattura 97 del 29/05/2012 della ditta Savio Multicar Service snc di Scorcioni Alan e C con sede in Serramazzoni (MO), Via Giardini n. 1762, partita IVA 02677980365, dell'importo di €. 435,60 (I.V.A. compresa), relativa al servizio di equilibratura e giro gomme, sostituzione valvola e fornitura catene da neve per autocarro Lancia targato AF912TJ, con imputazione ed impegno della spesa al Cap. 5462 "manutenzione mezzi e carburante – viabilità - P.S.";

4) Fattura n. 64 del 15/06/2012 della ditta Ferramenta lacconi di Dallari Marco con sede a Serramazzoni (MO), Via Giardini Sud n. 29, Partita IVA 02152240368, dell'importo di €. 243,10 (I.V.A. compresa), relativa alla fornitura di materiali da ferramenta per manutenzione edifici comunali, con imputazione ed impegno della spesa al Cap. 724 "Manutenzione immobili e gestione del patrimonio – A.B.";

5) Fattura n. 66 del 15/06/2012 della ditta Ferramenta lacconi di Dallari Marco con sede a Serramazzoni (MO), Via Giardini Sud n. 29, Partita IVA 02152240368, dell'importo di €. 1.292,47 (I.V.A. compresa), relativa alla fornitura di materiali da ferramenta per manutenzione edifici ed impianti comunali, con imputazione ed impegno della spesa al Cap. 724 "Manutenzione immobili e gestione del patrimonio – A.B.";

6) Fattura n. 42 del 20/06/2012 della ditta Sprint Car di Venturelli Mario & C. S.n.c. con sede in Serramazzoni (MO), Via Faeto n. 2588, Partita IVA 02012150369, dell'importo di €. 638,88 (I.V.A. compresa), relativa alla riparazione della pala gommata Benfra comunale con sostituzione di vetro anteriore, guarnizioni, catenacci, porte e sistemazione

riscaldamento, con imputazione ed impegno della spesa al Cap. 5462 "manutenzione mezzi e carburante – viabilità - P.S.";

7) Fattura n. 43 del 27/06/2012 della ditta Sprint Car di Venturelli Mario & C. S.n.c. con sede in Serramazzoni (MO), Via Faeto n. 2588, Partita IVA 02012150369, dell'importo di €. 1.248,47 (I.V.A. compresa), relativa alla riparazione dell'autocarro comunale Fiat Daily targato AR289SW, con sostituzione di porta anteriore sinistra, riparazione di piantone sede della porta medesima, oltre a materiale di consumo, con imputazione ed impegno della spesa al Cap. 5462 "manutenzione mezzi e carburante – viabilità - P.S.";

8) Fattura n. 105/12 del 29/06/2012 della ditta Lego 3 S.n.c. con sede in Prignano S.S. (MO), loc. Castelvecchio, Via Bicoccoli n. 240, partita IVA 02557480361, dell'importo di €. 924,44 (I.V.A. compresa), relativa alla riparazione e sostituzione di cerniere a porta in alluminio presso la Scuola Materna e fornitura di lamiera bugnata zingata per messa in sicurezza passaggio cunette presso il Centro Pineta, con imputazione ed impegno della spesa come segue:

- quanto a €. 367,84 al Cap. 4164 "Manutenzione scuola materna – P.S.";
- quanto a €. 556,60 al Cap. 6124 "Manutenzione parchi e giardini – A.B.";

9) Fattura n. 1406 del 30/06/2012 della ditta Piacentini Edilizia S.r.l. con sede a Pavullo n.F. (MO), Via Giardini Sud n. 220/222, Partita IVA 01802620367, dell'importo di €. 204,61 (I.V.A. compresa), relativa alla fornitura di materiali edili per ombreggiatura cortile Scuola materna di Serramazzoni e realizzazione pozzetto di allacciamento idrico per parchetto di uso pubblico in Frazione di San Dalmazio con imputazione ed impegno della spesa come segue:

- quanto ad €. 43,56 al Cap. 4124 "Manutenzione scuola materna – A.B.";
- quanto ad €. 161,05 al Cap. 6124 "Manutenzione parchi e giardini – A.B.";

10) Fattura n. 437 del 30/06/2012 della ditta Bartolacelli 3000 s.n.c. con sede a Pavullo n.F. (MO), Via Giardini Nord n. 139, Partita IVA 0209930363, dell'importo di €. 60,14 (I.V.A. compresa), relativa a fornitura di materiale di ferramenta per manutenzione immobili patrimoniali con imputazione ed impegno della spesa al Cap. 724 "Manutenzione immobili e patrimonio – A.B.";

11) Fattura n. 747 del 30/06/2012 della ditta Sassuolo Spurghi S.r.l. con sede a Spezzano di Fiorano (MO), Via della Fisica n.22/24, Partita IVA Partita IVA 01929690368, dell'importo di €. 324,28 (I.V.A. compresa), relativa al servizio di pulizia e spurgo fosse biologiche presso le scuole elementari del Capoluogo e di Varana, con imputazione ed impegno della spesa al Cap. 4264 "Manutenzione scuole elementari – P.S.";

12) Fattura n. 25 del 30/06/2012 della ditta Ferrari Adolfo con sede a Serramazzoni (MO), Via Faeto 1, Partita IVA 02307730362, dell'importo di €. 490,05 (I.V.A. compresa), relativa agli interventi con mezzo meccanico di trancitura erba e arbusti infestanti nelle aree al servizio degli impianti sportivi comunali (Campo Neri e lago irrigazione Careggia), con imputazione ed impegno della spesa al Cap. 5264 "Manutenzione impianti sportivi – P.S.";

13) Fattura n. 148 dell' 11/7/2012 della ditta Termoidraulica Venturelli Armando s.r.l. con sede a Serramazzoni (MO), Via per Marano, 4224 – Fraz. S. Dalmazio, Partita IVA 02755660368, dell'importo di €. 1.117,44 (I.V.A. compresa), relativa alla fornitura di materiali per idro-termo-sanitari (cassetta w.c., rompigetto, doccette, braccetti, saliscendi

doccia, coperchio cassetta) e mano d'opera per la riparazione degli impianti, con imputazione e impegno della spesa come segue:

- quanto a €. 485,82 al Cap. 4224 "Manutenzione scuole elementari – A.B.”;
- quanto a €. 13,31 al Cap. 4124 "Manutenzione scuola materna – A.B.”;
- quanto a €. 618,31 al Cap. 5224 "Manutenzione impianti sportivi – A.B.”;

Considerato inoltre che, per assicurare la manutenzione degli immobili patrimoniali, dei parchi e giardini e degli impianti sportivi comunali, è stato necessario avvalersi di ditte locali, per le seguenti forniture minute e urgenti, per le quali si ritiene di formalizzare, in questa sede, l'affidamento:

- fornitura di materiale da ferramenta richiesta alla ditta Ferramenta Iacconi di Dallari Marco, con sede a Serramazzoni (MO), Via Giardini Sud n. 29, Partita I.V.A. 02152240369, per il corrispettivo di €. 1.282,53 + IVA con imputazione ed impegno della spesa €. 1.551,87 (I.V.A. compresa) come segue:

- quanto a €. 157,50 al Cap. 5224 "Manutenzione impianti sportivi – A.B.”;
- quanto a €. 393,70 al Cap. 6124 "Manutenzione parchi e giardini – A.B.”;
- quanto a €. 1.000,67 al Cap. 724 "Manutenzione immobili e gestione patrimonio – A.B.”;

- fornitura di materiali edili e di ferramenta, per la manutenzione del centro pineta e della Scuola Materna di Serramazzoni, richiesta alla ditta GBS SRL con sede a Selva di Serramazzoni (MO), Via Marconi 13 int. 1, Partita IVA 01821730361, per il corrispettivo di €. 151,83, con imputazione ed impegno della spesa € 183,72 (I.V.A. compresa) come segue:

- quanto a €. 77,86 al Cap. 6124 "Manutenzione parchi e giardini – A.B.”;
- quanto a €. 105,86 al Cap. 4124 "Manutenzione scuola materna – A.B.”;

- fornitura di materiale da ferramenta richiesta alla ditta Bacchi Giuseppe e C. s.n.c. con sede a Serramazzoni (MO), Via Giardini Nord n. 23, Partita I.V.A. 01645630367, per il corrispettivo di €. 338,76 + IVA con imputazione ed impegno della spesa €. 409,90 (I.V.A. compresa) come segue:

- quanto a €. 114,90 al Cap. 4124 "Manutenzione scuola materna – A.B.”;
- quanto a €. 114,90 al Cap. 4224 "Manutenzione scuole elementari – A.B.”;
- quanto a €. 180,10 al Cap. 4324 "Manutenzione scuola media – A.B.”;

Visto il Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia;

Valutata la congruità dei corrispettivi richiesti;

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 7/09/2010;

Sentita preventivamente la Responsabile dei Servizi Finanziari e accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla 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;

Vista l'attestazione di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) Di formalizzare l'affidamento alla ditta Marzoli Mario & Ubaldo s.n.c. con sede in Serramazzoni (MO), Via dell'Artigianato n. 71, partita IVA 00199220369 dei servizi di riparazione degli automezzi comunali citati in premessa per il corrispettivo di €. 769,20 (I.V.A. compresa) con imputazione ed impegno della spesa al Cap. 5462 "manutenzione mezzi e carburante – viabilità - P.S.”.

2) Di formalizzare l'affidamento alla ditta Savio Multicar Service snc di Scorcioni Alan e C con sede in Serramazzoni (MO), Via Giardini n. 1762, partita IVA 02677980365, dei servizi e forniture da gommista indicati in premessa per il corrispettivo di €. 435,60 (I.V.A. compresa) con imputazione ed impegno della spesa al Cap. 5462 "manutenzione mezzi e carburante – viabilità - P.S.”.

3) Di formalizzare l'affidamento alla ditta Ferramenta Iacconi di Dallari Marco con sede a Serramazzoni (MO), Via Giardini Sud n. 29, Partita IVA 02152240368, della fornitura di materiali da ferramenta indicati in premessa per il corrispettivo di €. 3.087,44 (I.V.A. compresa) , con imputazione ed impegno della spesa come segue:

- quanto a €. 2.073,37 al Cap. 724 "Man. immobili e gestione del patrimonio – A.B.”;
- quanto a €. 357,50 al Cap. 5224 "Manutenzione impianti sportivi – A.B.”;
- quanto a €. 656,57 al Cap. 6124 "Manutenzione parchi e giardini – A.B.”.

4) Di formalizzare l'affidamento alla ditta Sprint Car di Venturelli Mario & C. S.n.c. con sede in Serramazzoni (MO), Via Faeto n. 2588, Partita IVA 02012150369, dei servizi da carrozziere indicati in premessa per il corrispettivo di €. 1.887,35 con imputazione ed impegno della spesa al Cap. 5462 "manutenzione mezzi e carburante – viabilità - P.S.”.

5) Di formalizzare l'affidamento alla ditta Lego 3 S.n.c. con sede in Prignano S.S. (MO), loc. Castelvechio, Via Bicoccoli n. 240, partita IVA 02557480361, dell'importo di €. 924,44 (I.V.A. compresa), dei servizi e forniture da fabbro-serramentista indicati in premessa con imputazione ed impegno della spesa come segue:

- quanto a €. 367,84 al Cap. 4164 "Manutenzione scuola materna – P.S.”;
- quanto a €. 556,60 al Cap. 6124 "Manutenzione parchi e giardini – A.B.”.

6) Di formalizzare l'affidamento alla ditta Piacentini Edilizia S.r.l. con sede a Pavullo n.F. (MO), Via Giardini Sud n. 220/222, Partita IVA 01802620367, della fornitura di materiali edili indicati in premessa per il corrispettivo di €. 204,61 (I.V.A. compresa), con imputazione ed impegno della spesa come segue:

- quanto ad €. 43,56 al Cap. 4124 "Manutenzione scuola materna – A.B.”;
- quanto ad €. 161,05 al Cap. 6124 "Manutenzione parchi e giardini – A.B.”.

7) Di formalizzare l'affidamento alla ditta Bartolacelli 3000 s.n.c. con sede a Pavullo n.F. (MO), Via Giardini Nord n. 139, Partita IVA 0209930363, della fornitura di materiale da ferramenta indicato in premessa per il corrispettivo di €. 60,14 (I.V.A. compresa), con imputazione ed impegno della spesa al Cap. 724 "Manutenzione immobili e patrimonio – A.B.”.

8) Di formalizzare l'affidamento alla ditta Sassuolo Spurghi S.r.l. con sede a Spezzano di Fiorano (MO), Via della Fisica n. 22/24, Partita IVA Partita IVA 01929690368, del servizio di pulizia e spurgo fosse biologiche riportate in premessa per il corrispettivo di €. 324,28 (I.V.A. compresa), con imputazione ed impegno della spesa al Cap. 4264 "Manutenzione scuole elementari – P.S.”.

9) Di formalizzare l'affidamento alla ditta Ferrari Adolfo con sede a Serramazzoni (MO), Via Faeto 1, Partita IVA 02307730362, dei servizi di trinciatura meccanica descritti in premessa per il corrispettivo di €. 490,05 (I.V.A. compresa), con imputazione ed impegno della spesa al Cap. 5264 "Manutenzione impianti sportivi – P.S.”.

10) Di formalizzare l'affidamento alla ditta Termoidraulica Venturelli Armando s.r.l. con sede a Serramazzoni (MO), Via per Marano, 4224 – Fraz. S. Dalmazio, Partita IVA 02755660368, la fornitura di materiali per idro-termo-sanitari e mano d'opera per la riparazione degli impianti come descritto in premessa per il corrispettivo di €. 1.117,44 (I.V.A. compresa), con imputazione e impegno della spesa come segue:

- quanto a €. 485,82 al Cap. 4224 "Manutenzione scuole elementari – A.B.”;
- quanto a €. 13,31 al Cap. 4124 "Manutenzione scuola materna – A.B.”;
- quanto a €. 618,31 al Cap. 5224 "Manutenzione impianti sportivi – A.B.”.

11) Di formalizzare l'affidamento alla ditta GBS SRL con sede a Selva di Serramazzoni (MO), Via Marconi 13 int. 1, Partita IVA 01821730361, della fornitura di materiali edili e di ferramenta descritti in premessa per il corrispettivo di €. 151,83, con imputazione ed impegno della spesa €. 183,72 (I.V.A. compresa) come segue:

- quanto a €. 77,86 al Cap. 6124 "Manutenzione parchi e giardini – A.B.”;
- quanto a €. 105,86 al Cap. 4124 "Manutenzione scuola materna – A.B.”.

12) Di formalizzare l'affidamento alla ditta Bacchi Giuseppe e C. s.n.c. con sede a Serramazzoni (MO), Via Giardini Nord n. 23, Partita I.V.A. 01645630367, della fornitura di materiale da ferramenta per il corrispettivo di €. 338,76 + IVA con imputazione ed impegno della spesa €. 409,90 (I.V.A. compresa) come segue:

- quanto a €. 114,90 al Cap. 4124 "Manutenzione scuola materna – A.B.”;
- quanto a €. 114,90 al Cap. 4224 "Manutenzione scuole elementari – A.B.”;
- quanto a €. 180,10 al Cap. 4324 "Manutenzione scuola media – A.B.”;

13) Di dare atto che la tabella riepilogativa degli impegni di spesa assunti in questa sede è la seguente:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE:	IMPORTO
724	0	Man. Immobili e gestione del patrimonio - acquisto di beni	€ 2.073,37
4124	0	Manutenzione scuola materna - acquisto di beni	€ 277,63
4164	0	Manutenzione Scuola Materna - prestazione di servizi	€ 367,84
4224	0	Manutenzione Scuola Elementare - acquisto di beni	€ 600,72
4264	0	Manutenzione Scuole Elementari - prestazione di servizi	€ 324,28
4324	0	Manutenzione scuola media - acquisto di beni	€ 180,10
5224	0	Manutenzione impianti sportivi - acquisto di beni	€ 975,81
5264	0	Manutenzione impianti sportivi - prestazione di servizi	€ 490,05
5462	0	Manutenzione Mezzi e carburante - viabilità - prestazione di servizi	€ 3.092,15
6124	0	Manutenzione Parchi e giardini - acquisto di beni	€ 1.512,22

TOTALE IMPEGNO DI SPESA

€ 9.894,17

14) Di subordinare l'efficacia degli affidamenti di cui sopra alla avvenuta emissione dei DURC da parte degli Istituti Previdenziali ed alla acquisizione della prescritta documentazione attestante che le ditte affidatarie ed i relativi amministratori non si trovino nelle condizioni di esclusione dai pubblici appalti di lavori, servizi e forniture di cui all'Art. 38 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e succ. modificazioni ed integrazioni.

15) Di dare atto che si procederà alla liquidazione agli appaltatori dei servizi e forniture in oggetto ai sensi dell'Art. 39 del Regolamento di Contabilità:

- ad avvenuto rilascio dei DURC (documento unico di regolarità contributiva) da parte degli Istituti Previdenziali;

- ad avvenuta acquisizione della prescritta documentazione attestante che le ditte affidatarie ed i relativi amministratori non si trovino nelle condizioni di esclusione dai pubblici appalti di lavori, servizi e forniture di cui all'Art. 38 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e succ. modificazioni ed integrazioni;

- previa verifica della entità delle forniture e servizi effettivamente resi e della congruità e convenienza dei prezzi praticati anche in riferimento ad eventuali convenzioni Consip o della centrale di acquisto regionale, attivate anche successivamente all'affidamento.

16) Di stabilire che, fatti salvi tempi maggiori derivanti dal rispetto delle vigenti normative in materia di finanza pubblica, si provvederà al pagamento dei corrispettivi spettanti agli Appaltatori, entro 90 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

17) Di stabilire che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 le ditte affidatarie di cui sopra, con l'accettazione dell'affidamento assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare quello di comunicare al Comune, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Comune di Serramazzoni verificherà che nei contratti sottoscritti con appaltatori, subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture oggetto di finanziamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assuma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

18) Di stabilire che, ai sensi dell'art. 3 comma 8 Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'atto di affidamento sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. Sarà inoltre risolto allorché l'Appaltatore, il Subappaltatore o il Subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3; in tal caso si dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente._

IL RESP. SERV. TECNICO LL.PP.
(Geom. Ermanno Franchini)

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

Ai sensi e per effetto di quanto disposto dall'art. 26, comma 3 e 3bis, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 il sottoscritto Geom. Ermanno Franchini nato a Serramazzoni (MO) il 22/08/1959 in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico – LL.PP. 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 i servizi e forniture sopra indicati procedendo autonomamente, in quanto non risultano attive convenzioni per tali forniture e servizi o per forniture e servizi attinenti gestite da Consip S.p.A., come accertato dal personale del Servizio._

IL RESP. SERVIZIO TECNICO-LL.PP.
(Geom. Ermanno Franchini)