COMUNE DI SERRAMAZZONI

PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: **SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI**

UFFICIO: **UFFICIO TECNICO, LAVORI PUBBLICI**

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA.

NR Progr.	**400**
Data	**28/12/2012**
Proposta	**65**
Copertura Finanziaria	☒

Visto:

lì,_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO FRANCHINI ERMANNO

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

Visto:

lì, _____

IL RESPONSABILE UNITA' DI PROGETTO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
F.TO DOTT. COVILI FABRIZIO

Visto per la regolarità della liquidazione.

lì,_____

IL RESPONSABILE UNITA' DI PROGETTO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
F.TO DOTT. COVILI FABRIZIO

DETERMINAZIONE NR. 400 DEL 28/12/2012

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - LL.PP.

Visto il decreto di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico - Lavori Pubblici Prot. n° 9564 del 03/10/2012, adottato dal Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco;

Richiamata la deliberazione n. 15 del 25/09/2012 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di previsione 2012 e suoi allegati. Relazione revisionale e programmatica. Bilancio pluriennale 2012-2014”;

Richiamata la deliberazione n. 27 del 15/10/2012 del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale, avente ad oggetto: “Approvazione P.E.G. esercizio finanziario 2012” con attribuzione delle singole risorse e responsabilità gestionali connesse alla sua realizzazione nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

Dato atto:

- che il personale dell’ufficio e addetto ai servizi manutentivi ha evidenziato la necessità di avvalersi di ditte appaltatrici di lavori, servizi e forniture nell’ambito dei vari servizi di competenza;

- che i lavori, servizi e forniture possono essere riassunti come segue:

1) Servizio di pulizia fontana e griglie con botte da spurgo presso la palestra di Via Lago delle More richiesto 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, per il corrispettivo di €. 220,00 + IVA con imputazione ed impegno della spesa di €. 264,00 al Cap. 5264 “Manutenzione Impianti sportivi – Prestazione Servizi”;

2) Servizio di verniciatura dei giochi nel parchetto della Scuola Materna e lavori di manutenzione al pavimento degli ambulatori medici, siti in Via Roma n. 301, richiesti alla ditta GFM avente sede in Serramazzoni (MO), Via 1° Maggio n. 420, Partita I.V.A. 02580870364, per il corrispettivo di €. 650,00 + IVA, con imputazione ed impegno della spesa di €. 786,50 come segue:

- €. 121,00 al Cap. 4164 “Manutenzione Scuola Materna – Prestazione di Servizi”;
- €. 665,50 al Cap. 764 “Manutenzione Immobili e gestione del Patrimonio – Prestazione di Servizi”;

3) Fornitura di materiale elettrico per manutenzione degli impianti elettrici negli edifici patrimoniali, richiesta alla ditta CASSANELLI di Cassanelli Marco e Giovanni s.n.c. con sede in Serramazzoni (MO) Via Val di Sasso n. 45/47, Partita I.V.A. 02485960369, per il corrispettivo di €. 571,77 + IVA, con imputazione ed impegno della spesa di €. 691,84 al cap. 724 “Spese di manutenzione immobili e gestione patrimonio – Acquisto di beni”;

4) Fornitura di materiale elettrico per: installazione di lavagna multimediale presso la Scuola Elementare di Serramazzoni, sostituzione teleruttore presso la Palestra Coni, manutenzione impianti di pubblica illuminazione e fornitura batterie per centraline impianto

di chiusura porte REI, richiesti alla ditta Franchini Lamberto & C. S.p.A. con sede in Vignola (MO), Via del Commercio n. 72, Partita I.V.A. 00715470365, per il corrispettivo di €. 481,11 + IVA, con imputazione ed impegno della spesa di €. 582,15 come segue:

- €. 110,80 al cap. 4224 “Spese di Manutenzione immobili e gestione del Patrimonio-Acquisto beni – Scuola Elementare”;
- €. 5,58 al cap. 5224 “Spese di manutenzione e gestione del Patrimonio Impianti Sportivi. Acquisto di beni”;
- €. 465,77 al cap. 724 “Spese di manutenzione immobili e gestione patrimonio – Acquisto di beni”;

5) Fornitura travi in acciaio con relativo montaggio e materiali di consumo e di inferriata in grigliato zincato per la Scuola elementare e materna di San Dalmazio, richiesti alla ditta LEGO 3 S.n.c. con sede a Prignano S.S. (MO), Via Bicoccoli, n. 240, Partita I.V.A. 02557480361, per il corrispettivo di €. 426,61 + IVA, con imputazione ed impegno della spesa di €. 516,20 come segue:
-€. 266,20 al Cap. 4124 “Manutenzione Scuola Materna – Acquisto di beni”;
-€. 250,00 al Cap. 4224 “Spese di Manutenzione immobili e gestione del Patrimonio-Acquisto beni – Scuola Elementare”;

6) Fornitura conglomerato plastico invernale per manutenzione strade vicinali, richiesto alla ditta Frantoio Fondovalle s.r.l., con sede in Marano S.P. (MO), Via Fondovalle n. 3199, Partita I.V.A. 00279260368, per il corrispettivo di €. 390,50 + IVA, con imputazione ed impegno della spesa di €. 472,51 al Cap. 5435 “Spese per le strade vicinali – Acquisto di beni”;

7) Servizio di sostituzione di plafoniera di illuminazione nell’ascensore di Via IV Novembre n. 107/1, richiesto alla ditta Schindler S.p.A., con sede a Modena (MO), Via Tacito n. 51/m, Partita I.V.A. IT00224320366, per il corrispettivo di €. 86,96 + IVA, con imputazione ed impegno della spesa di €. 105,22 al Cap. 4164 “Manutenzione Scuola Materna – Prestazione di Servizi”;

8) Servizio di manutenzione e controllo su chiamata dell’ascensore ubicato in Via Lago delle More con pulizia delle guide porte di piano e porte di cabina, richiesti alla ditta Elman S.r.l. con sede in Lemignano di Collecchio (PR), Via Prampolini n. 48, Partita I.V.A. 00485070346, per il corrispettivo di €. 260,00 + IVA, con imputazione ed impegno di spesa di €. 314,60 al Cap. 764 “Manutenzione Immobili e gestione del Patrimonio – Prestazione di Servizi”;

9) Fornitura di pompa elettrica sommersa richiesta alla ditta Bernardoni Romeo con sede in Pavullo n.F. (MO), Via Donizetti n. 6, Partita I.V.A. 00300480365, per il corrispettivo di €. 204,36 + IVA, con imputazione ed impegno della spesa di €. 247,28 al Cap. 5224 “Manutenzione impianti sportivi – Acquisto di beni”;

10) Fornitura di materiali da ferramenta per manutenzione impianti ed edifici comunali, richiesta alla ditta Ferramenta Iacconi di Dallari Marco con sede a Serramazzoni (MO), Via Giardini Sud n. 29, Partita I.V.A. 02152240368, per il corrispettivo di €. 1.074,38 + IVA, con imputazione ed impegno della spesa di €. 1.300,00 al Cap. 724 “Manutenzione immobili e gestione del Patrimonio – Acquisto di beni”;

11) Fornitura di un paio di scarpe antinfortunistiche, richiesta alla ditta GBS SRL, con sede a Selva di Serramazzoni (MO), Via Marconi 13 int. 1, Partita I.V.A. 01821730361, per il

corrispettivo di €. 62,00 + IVA, con imputazione ed impegno della spesa di €. 75,02 al Cap. 724 “Manutenzione immobili e gestione del Patrimonio – Acquisto di beni”;

12) Fornitura di materiale da ferramenta per manutenzione impianti ed edifici comunali, 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 €. 165,28 + IVA, con imputazione ed impegno della spesa di €. 200,00 al Cap. “Manutenzione immobili e gestione del Patrimonio – Acquisto di beni”;

13) Fornitura di valvole termostatiche per radiatori, fornitura e installazione (ove richiesto) di materiali idro-termo-sanitari per manutenzione immobili ed impianti comunali, richiesti alla ditta Termoidraulica Venturelli Armando s.r.l. con sede in Serramazzoni (MO), Via Per Marano n.4224, Partita I.V.A. 02755660368, per il corrispettivo di €. 2.089,40 + IVA, con imputazione ed impegno della spesa di €. 2.528,17 come segue:

- €. 441,26 Cap. 4224 “Manutenzione Scuola Elementare – Acquisto di Beni”;
- €. 567,37 Cap. 4324 “Manutenzione Scuola Media – Acquisto di Beni”;
- €. 300,00 Cap. 224 “Manutenzione sede Comunale – Acquisto di Beni”;
- €. 300,00 Cap. 4124 “Manutenzione Scuola Materna – Acquisto di Beni”;
- €. 119,54 Cap. 264 “Manutenzione Sede Comunale – Prestazione di Servizi;
- €. 800,00 Cap. 764 “Manutenzione Immobili e gestione del Patrimonio – Prestazione di servizi”;

14) Servizio di riparazione e manutenzione automezzi comunali, richiesti alla ditta MARZOLI Mario & Ubaldo s.n.c. con sede in Serramazzoni (MO), Via dell’Artigianato n. 71, Partita I.V.A. 00199220369, per il corrispettivo di €. 1.617,02 + IVA, con imputazione ed impegno della spesa di €. 1.956,60 come segue:

- €. 449,14 Cap. 5462 “Manutenzione Mezzi e carburante - viabilità - prestazione di servizi”;
- €. 427,00 Cap. 5483 “Spese per le strade vicinali – Prestazioni di Servizi”;
- €. 500,00 Cap. 764 “Manutenzione immobili e gestione del Patrimonio – Prestazione di Servizi”;
- €. 580,46 Cap. 264 “Manutenzione sede Comunale – Prestazione di servizi”;

15) Spese per interessi di mora per ritardi di pagamento utenze, per un importo complessivo di €. 1.567,72, da riconoscersi alla ditta EDISON ENERGIA S.p.a. con sede legale in Foro Buonaparte n. 31 Milano (MI), con imputazione al Cap. 5560 “Consumo energia elettrica per pubblica illuminazione”;

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;

Sentito preventivamente il 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 affidare il servizio di pulizia fontana e griglie con botte da spurgo presso la palestra di Via Lago delle More 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, per il corrispettivo di €. 220,00 + IVA con imputazione ed impegno della spesa di €. 264,00 al Cap. 5264 "Manutenzione Impianti sportivi – Prestazione Servizi".

2) Di affidare il servizio di verniciatura dei giochi nel parchetto della Scuola Materna e lavori di manutenzione al pavimento degli ambulatori medici, siti in Via Roma n. 301, alla ditta GFM avente sede in Serramazzoni (MO), Via 1° Maggio n. 420, Partita I.V.A. 02580870364, per il corrispettivo di €. 650,00 + IVA, con imputazione ed impegno della spesa di €. 786,50 come segue:

- €. 121,00 al Cap. 4164 "Manutenzione Scuola Materna – Prestazione di Servizi";
- €. 665,50 al Cap. 764 "Manutenzione Immobili e gestione del Patrimonio – Prestazione di Servizi".

3) Di affidare la fornitura di materiale elettrico per manutenzione degli impianti elettrici negli edifici patrimoniali, richiesta alla ditta CASSANELLI di Cassanelli Marco e Giovanni s.n.c. con sede in Serramazzoni (MO) Via Val di Sasso n. 45/47, Partita I.V.A. 02485960369, per il corrispettivo di €. 571,77 + IVA, con imputazione ed impegno della spesa di €. 691,84 al cap. 724 "Spese di manutenzione immobili e gestione patrimonio – Acquisto di beni".

4) Di affidare la fornitura di materiale elettrico per: installazione di lavagna multimediale presso la Scuola Elementare di Serramazzoni, sostituzione teleruttore presso la Palestra Coni, manutenzione impianti di pubblica illuminazione e fornitura batterie per centraline impianto di chiusura porte REI, alla ditta Franchini Lamberto & C. S.p.A. con sede in Vignola (MO), Via del Commercio n. 72, Partita I.V.A. 00715470365, per il corrispettivo di €. 481,11 + IVA, con imputazione ed impegno della spesa di €. 582,15 come segue:

- €. 110,80 al cap. 4224 "Spese di Manutenzione immobili e gestione del Patrimonio-Acquisto beni – Scuola Elementare";
- €. 5,58 al cap. 5224 "Spese di manutenzione e gestione del Patrimonio Impianti Sportivi. Acquisto di beni";
- €. 465,77 al cap. 724 "Spese di manutenzione immobili e gestione patrimonio – Acquisto di beni".

5) Di affidare la fornitura travi in acciaio con relativo montaggio e materiali di consumo e di inferriata in grigliato zincato per la Scuola elementare e materna di San Dalmazio, alla ditta LEGO 3 S.n.c. con sede a Prignano S.S. (MO), Via Bicoccoli, n. 240, Partita I.V.A. 02557480361, per il corrispettivo di €. 426,61 + IVA, con imputazione ed impegno della spesa di €. 516,20 come segue:
-€. 266,20 al Cap. 4124 "Manutenzione Scuola Materna – Acquisto di beni";
-€. 250,00 al Cap. 4224 "Spese di Manutenzione immobili e gestione del Patrimonio-Acquisto beni – Scuola Elementare".

6) Di affidare la fornitura di conglomerato plastico invernale per manutenzione strade vicinali, alla ditta Frantoio Fondovalle s.r.l., con sede in Marano S.P. (MO), Via Fondovalle n. 3199, Partita I.V.A. 00279260368, per il corrispettivo di €. 390,50 + IVA, con imputazione ed impegno della spesa di €. 472,51 al Cap. 5435 “Spese per le strade vicinali – Acquisto di beni”.

7) Di affidare il servizio di sostituzione di plafoniera di illuminazione nell’ascensore di Via IV Novembre n. 107/1, alla ditta Schindler S.p.A., con sede a Modena (MO), Via Tacito n. 51/m, Partita I.V.A. IT00224320366, per il corrispettivo di €. 86,96 + IVA, con imputazione ed impegno della spesa di €. 105,22 al Cap. 4164 “Manutenzione Scuola Materna – Prestazione di Servizi”.

8) Di affidare il servizio di manutenzione e controllo su chiamata dell’ascensore ubicato in Via Lago delle More con pulizia delle guide porte di piano e porte di cabina, alla ditta Elman S.r.l. con sede in Lemignano di Collecchio (PR), Via Prampolini n. 48, Partita I.V.A. 00485070346, per il corrispettivo di €. 260,00 + IVA, con imputazione ed impegno di spesa di €. 314,60 al Cap. 764 “Manutenzione Immobili e gestione del Patrimonio – Prestazione di Servizi”.

9) Di affidare la fornitura di pompa elettrica sommersa alla ditta Bernardoni Romeo con sede in Pavullo n.F. (MO), Via Donizetti n. 6, Partita I.V.A. 00300480365, per il corrispettivo di €. 204,36 + IVA, con imputazione ed impegno della spesa di €. 247,28 al Cap. 5224 “Manutenzione impianti sportivi – Acquisto di beni”.

10) Di affidare la fornitura di materiali da ferramenta per manutenzione impianti ed edifici comunali, alla ditta Ferramenta Iacconi di Dallari Marco con sede a Serramazzoni (MO), Via Giardini Sud n. 29, Partita I.V.A. 02152240368, per il corrispettivo di €. 1.074,38 + IVA, con imputazione ed impegno della spesa di €. 1.300,00 al Cap. 724 “Manutenzione immobili e gestione del Patrimonio – Acquisto di beni”.

11) Di affidare la fornitura di un paio di scarpe antinfortunistiche, alla ditta GBS SRL, con sede a Selva di Serramazzoni (MO), Via Marconi 13 int. 1, Partita I.V.A. 01821730361, per il corrispettivo di €. 62,00 + IVA, con imputazione ed impegno della spesa di €. 75,02 al Cap. 724 “Manutenzione immobili e gestione del Patrimonio – Acquisto di beni”.

12) Di affidare la fornitura di materiale da ferramenta per manutenzione impianti ed edifici comunali, 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 €. 165,28 + IVA, con imputazione ed impegno della spesa di €. 200,00 al Cap. “Manutenzione immobili e gestione del Patrimonio – Acquisto di beni”.

13) Di affidare la fornitura di valvole termostatiche per radiatori, fornitura e installazione (ove richiesto) di materiali idro-termo-sanitari per manutenzione immobili ed impianti comunali, alla ditta Termoidraulica Venturelli Armando s.r.l. con sede in Serramazzoni (MO), Via Per Marano n.4224, Partita I.V.A. 02755660368, per il corrispettivo di €. 2.089,40 + IVA, con imputazione ed impegno della spesa di €. 2.528,17 come segue:

- €. 441,26 Cap. 4224 “Manutenzione Scuola Elementare – Acquisto di Beni”;
- €. 567,37 Cap. 4324 “Manutenzione Scuola Media – Acquisto di Beni”;
- €. 300,00 Cap. 224 “Manutenzione sede Comunale – Acquisto di Beni”;
- €. 300,00 Cap. 4124 “Manutenzione Scuola Materna – Acquisto di Beni”;
- €. 119,54 Cap. 264 “Manutenzione Sede Comunale – Prestazione di Servizi;

- €. 800,00 Cap. 764 “Manutenzione Immobili e gestione del Patrimonio – Prestazione di servizi”.

14) Di affidare il servizio di riparazione e manutenzione automezzi comunali, alla ditta MARZOLI Mario & Ubaldo s.n.c. con sede in Serramazzoni (MO), Via dell’Artigianato n. 71, Partita I.V.A. 00199220369, per il corrispettivo di €. 1.617,02 + IVA, con imputazione ed impegno della spesa di €. 1.956,60 come segue:

- €. 449,14 Cap. 5462 “Manutenzione Mezzi e carburante - viabilità - prestazione di servizi”;
- €. 427,00 Cap. 5483 “Spese per le strade vicinali – Prestazioni di Servizi”;
- €. 500,00 Cap. 764 “Manutenzione immobili e gestione del Patrimonio – Prestazione di Servizi”;

€. 580,46 Cap. 264 “Manutenzione sede Comunale – Prestazione di servizi”.

15) Di impegnare, a fronte della richiesta di liquidazione di interessi di mora per ritardi di pagamento utenze della ditta EDISON ENERGIA S.p.a. con sede legale in Foro Buonaparte n. 31 Milano (MI), l’importo di €. 1.567,72 con imputazione al Cap. 5560 “Consumo energia elettrica per pubblica illuminazione”, dando atto che si provvederà ad accertare prima della liquidazione, la fondatezza e la esigibilità della richiesta di pagamento.

16) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 11.607,81 trova imputazione sui seguenti Capitoli di Bilancio:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE:	IMPORTO
224	0	Manutenzione sede comunale – Acquisto di beni	€. 300,00
5560	0	Consumo energia elettrica per pubblica illuminazione	€. 1.567,72
4124	0	Manutenzione Scuola Materna – Acquisto di beni	€. 566,20
5264	0	Manutenzione impianti sportivi – Prestazione di servizi	€. 264,00
724	0	Manutenzione immobili e gestione del patrimonio – Acquisto di beni	€. 2.732,63
764	0	Manutenzione immobili e gestione del patrimonio – Prestazione di servizi	€. 2.280,10
4224	0	Manutenzione scuola elementare – Acquisto di beni	€. 802,06
5224	0	Manutenzione impianti sportivi – Acquisto di beni	€. 252,86
4164	0	Manutenzione Scuola Materna – Prestazione servizi	€. 226,22
5435	0	Spese per le strade vicinali - Acquisto di beni	€. 472,51
5462	0	Manutenzione mezzi e carburante – viabilità – Prestazione di Servizi	€. 449,14
5483	0	Spese per le strade vicinali – Prestazioni di servizi	€. 427,00
264	0	Manutenzione sede Comunale – Prestazione servizi	€. 700,00
4324	0	Manutenzione Scuole Medie – Acquisto di beni	€. 567,37
TOTALE			**€. 11.607,81**

3) Di subordinare l’efficacia degli affidamenti alla avvenuta emissione dei DURC da parte degli Istituti Previdenziali.

4) Di stabilire che il pagamento dei corrispettivi avverrà a lavori, servizi e forniture regolarmente eseguiti, ai sensi dell’art. 39 del Regolamento di Contabilità entro 30 giorni

dalla emissione delle fatture relative, senza l'adozione di ulteriori provvedimenti ad avvenuto rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

5) Di dare atto che gli affidamenti sono assoggettati alle vigenti normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136._

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 affidato autonomamente con il presente atto le forniture e servizi sopra indicati non risultando attive convenzioni Consip S.p.A. o MEPA cui fare riferimento, per tali specifiche forniture e servizi._

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