



# COMUNE DI SERRAMAZZONI

PROVINCIA DI MODENA

*DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI*

*UFFICIO: UFFICIO TECNICO, LAVORI PUBBLICI*

---

**MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE, IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI NECESSARI.**

<i>NR Progr.</i>	<b>550</b>
<i>Data</i>	<b>31/12/2011</b>
<i>Proposta</i>	<b>66</b>
<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 SERVIZI FINANZIARI**

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

*F.TO ZANICHELLI GIANNA*

---

Visto per la regolarità della liquidazione.

**IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**

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

*F.TO ZANICHELLI GIANNA*

OGGETTO:

MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE, IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI NECESSARI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - LL.PP.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24/02/2011 avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di Previsione 2011 e i suoi allegati: Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale 2011 - 2013;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 24/3/2011 avente ad oggetto: "Approvazione P.E.G. Esercizio Finanziario 2011";

Vista la nomina del Responsabile del Servizio Tecnico - Lavori Pubblici Prot. n° 50 del 03/01/2011;

Dato atto:

- che, per assicurare la gestione e manutenzione dei vari servizi di competenza, si è richiesta la disponibilità a ditte locali ad eseguire prontamente i lavori, servizi e forniture necessari;

- che occorre provvedere agli atti di affidamento - impegno di spesa;

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

1. Ditta GFM di Meneghel Gianfranco con sede in Serramazzoni (MO) Via 1° Maggio n. 420 – P.I. 02580870364 per lavori manutenzione alla struttura in legno della scuola materna di Serramazzoni mediante impiego di impregnante ignifugo per il corrispettivo di €. 2.783,00 (IVA compresa) con imputazione della spesa al Capitolo 9145 avente ad oggetto: "Manutenzione e messa a norma edifici scolastici diversi";
2. Ditta FRANCHINI LAMBERTO & C. SPA con sede a Vignola (MO), Via del Commercio n. 72 Partita IVA 00715470365 per fornitura materiale elettrico per illuminazione pubblica per il corrispettivo di €. 3.755,68 (IVA compresa) con imputazione della spesa al Capitolo 5525 avente ad oggetto: "Illuminazione pubblica – A.B.";
3. Ditta SAVIO MULTICAR SERVICE SNC con sede a Serramazzoni (MO), Via Giardini n. 1762 - Partita IVA 02677980365 per la fornitura di pneumatici su automezzi comunali per il corrispettivo di € 7.127,91 (Iva compresa) con imputazione della spesa come segue:
  - Quanto a €. 4.373,90 al Capitolo 5462 avente ad oggetto: "Manutenzione mezzi e carburante P.S.";
  - Quanto a €. 1.500,00 al Capitolo 5483 avente ad oggetto: "Spese per strade vicinali – P-S-";
  - Quanto a €. 1.254,01 al Capitolo 5796 avente ad oggetto: "Spese diverse per Protezione Civile";
4. Ditta ELETTRAUTO BACCHI GIORGIO & C. SNC, con sede a Serramazzoni (MO), Via XXIV Maggio n. 742 - Partita IVA 01178080360 per la riparazione di

automezzi comunali per il corrispettivo di € 685,85 (Iva compresa) con imputazione della spesa al Capitolo 5462 avente ad oggetto:” Manutenzione mezzi e carburante P.S.”;

5. Ditta Minghelli Franco , con sede a Serramazzoni (MO), Via Giardini Nord n. 9563 - Partita IVA 01347300368 per la messa in sicurezza del muro esterno dello stabile Circolo degli alpini di Monfestino in corrispondenza dell'angolo lesionato (cedimento della fondazione) per il corrispettivo di € 1.331,00 (Iva compresa) con imputazione della spesa al Capitolo 764 avente ad oggetto:” Manutenzione immobili e gestione del patrimonio – P.S.”;
6. Ditta LEGO 3 Snc con sede a Castelvechio – Prignano (MO), Via Bicoccoli n. 240 Partita IVA 02557480361 per la fornitura di infissi, parapetti e carpenteria metallica per edifici comunali per il corrispettivo di € 8.580,11 (Iva compresa) con imputazione della spesa come segue:
  - Quanto a €. 696,02 al Capitolo 264 avente ad oggetto:” Manutenzione sede comunale – P.S.”;
  - Quanto a €. 1.119,53 al Capitolo 764 avente ad oggetto:”Manutenzione immobili comunali – P.S.”;
  - Quanto a €. 495,40 al Capitolo 5264 avente ad oggetto:” Manutenzione impianti sportivi - P.S.”;
  - Quanto a €. 853,78 al Capitolo 4324 avente ad oggetto:” Manutenzione scuole medie – A.B.”;
  - Quanto a €. 5.415,38 al Capitolo 9145 avente ad oggetto:” Manutenzione e messa a norma edifici scolastici diversi”;
7. Ditta Vetreria Pavullese di Rovandi & C. s.n.c., con sede a Pavullo n/F (MO), Via Di Vittorio n. 9/A Partita IVA 00535560361 per la fornitura di vetro stratificato per il corrispettivo di €. 24,20 (Iva compresa) con imputazione al Capitolo 224 – Manutenzione sede comunale – A.B.;
8. Ditta Schindler SpA., con sede a Modena, Via Tacito 51/M - per l' intervento presso l'ascensore della scuola media per il corrispettivo di €. 124,63 (Iva compresa) con imputazione al Capitolo 4324 – Manutenzione scuole medie – A.B.”;
9. Ditta Elman Srl., con sede a Lemignano di Collecchio (PR), Via Prampolini n.48 - Partita IVA 00485070346 per l' intervento presso l'ascensore di Via Lago delle More per il corrispettivo di €. 350,90 (Iva compresa) con imputazione come segue:
  - Quanto a €. 211,22 al Capitolo 4364 – Manutenzione scuole medie – P.S.”;
  - Quanto a €. 139,68 al Capitolo 5264 - Manutenzione impianti sportivi - P.S.”;
10. Ditta FRANTOIO FONDOVALLE SRL con sede a Montese (MO), Via Provinciale n. 700 Partita IVA 00279260368 per la fornitura di materiali inerti per il corrispettivo di € 46,46 (Iva compresa) con imputazione al Capitolo 5264 - Manutenzione impianti sportivi -. P.S.”;
11. Ditta VENTURELLI MARCO, con sede Prignano (MO), Via Pescarola Sotto n. Partita IVA 02599960362 per la fornitura di infisso per il centro Pineta per il corrispettivo di €. € 907,50 (Iva compresa) con imputazione come segue:
  - Quanto a €. 429,08 al Capitolo 5224 – Manutenzione impianti sportivi – A.B.”;
  - Quanto a €. 478,42 al Capitolo 5264 - Manutenzione impianti sportivi -. P.S.”;

12. Ditta BERNARDONI ROMEO con sede a Pavullo n/F (MO), Via Donizetti n.6 - Partita IVA 00300480365 per la fornitura di materiale di consumo per elettroutensili per il corrispettivo di € 241,75 (Iva compresa) con imputazione sul Cap. 825 – ufficio tecnico – A.B.;
13. Ditta GBS SRL con sede a Serramazzoni (MO), Via Marconi n. 13 int. 1 Partita IVA 01821730361 per fornitura di materiali edili per l'importo di € 72,50 (Iva compresa) con imputazione Cap 4124 – manutenzione scuola materna– A.B.;
14. Ditta Tinteggiatura DAFFY, con sede Serramazzoni (MO), Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 291- n. Partita IVA 03185420365 per la posa in opera di cartongesso e tinteggiatura edificio di Via IV Novembre (ascensore Direzione Didattica) per il corrispettivo di € 605,00 (Iva compresa) con imputazione sul Capitolo 764 avente ad oggetto: "Manutenzione immobili comunali – P.S.;
15. Ditta Idroplast Snc, con sede Pozza di Maranello (MO), Via Vandelli n. 376 n. Partita IVA 02975310364 per la interventi di fornitura materiale idraulico per parchi e giardini per il corrispettivo di €. 218,09 (Iva compresa) con imputazione come segue:
- Quanto a €. 203,39 al Capitolo 6124 – Manutenzione parchi e giardini – A.B.”;
  - Quanto a €. 14,70 al Capitolo 6155 - Manutenzione parchi e giardini - P.S.;
16. Ditta Sassuolo Spurghi, con sede a Spezzano di Fiorano (MO), Via della Fisica n. 22/24 Partita IVA 01929690368 per lo spurgo fosse biologiche per il corrispettivo di € 1.440,83 (Iva compresa) con imputazione come segue:
- Quanto a €. 721,46 sul Capitolo 764 avente ad oggetto: "Manutenzione immobili comunali – P.S.;
  - Quanto a €. 256,20 sul Capitolo 264 avente ad oggetto: "Manutenzione sede comunale – P.S.;
  - Quanto a €. 463,17 sul capitolo 6155 avente ad oggetto: "Spese di mantenimento parchi e giardini – P.S.;
17. Ditta Florini Fernando & C. snc, con sede a Pavullo n/F (MO), Via Giardini Sud n.34 n. Partita IVA 02121140368 per la fornitura di ferramenta per il corrispettivo di €. 48,10 (Iva compresa) con imputazione come segue:
- Quanto a €. 21,84 al Capitolo 4124 – Manutenzione scuole materne – A.B.”;
  - Quanto a €. 26,26 al Capitolo 825 - Ufficio tecnico – A.B.;
18. Ditta Venturelli Armando, con sede a Serramazzoni (MO), Via per Marano n. 4224 n. Partita IVA 02755660368 per la manutenzione caldaie edifici comunali (a saldo della Fattura n. 230 del 27/12/2011 liquidata parzialmente con determina n. 539 del 31/12/2011) per il corrispettivo di €. 722,44 (Iva compresa) con imputazione come segue:
- Quanto a €. 500,00 al Capitolo 5024 – Manutenzione biblioteca – A.B.”;
  - Quanto a €. 222,44 al Capitolo 5064 - Manutenzione biblioteca - P.S.;

19. Ditta HELIOS SRL, con sede legale a Milano, Via Via Victor Hugo n. 2, Partita IVA 02769590791 per la manutenzione annuale degli impianti fotovoltaici (pattuita in sede di gara di appalto per la realizzazione degli impianti) per il corrispettivo di € 3.600,00 (Iva compresa) con imputazione sul Capitolo 5568 avente ad oggetto: "Manutenzione impianto fotovoltaico";
20. Ditta Ferrari Adolfo con sede in Serramazzoni (MO) Via Faeto 1 – C.F.FRRDLF67C04F2570 per decespugliamento area comunale della ex discarica Rio Torto (manutenzione prevista nel piano di bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area) per il corrispettivo di €. 793,50 con imputazione al Capitolo 11145 avente ad oggetto: "Adeguamento discariche diverse";
21. Provincia di Modena Via J.Barozzi n. 340 Modena per liquidazione Fondo per Protezione Civile per il corrispettivo di €. 1.295,00 con imputazione sul Capitolo 5796/10 avente ad oggetto: "Fondo Provinciale di Protezione Civile";
22. Ditta Bacchi Giuseppe & C. snc con sede a Serramazzoni (MO) Via Giardini Nord n. 23 – Partita IVA 01645630367 e Ditta Ferramenta Iacconi di Dallari Marco con sede a Serramazzoni (MO) Via Giardini Sud n. 29 C.F. DLLMRC68D15F257Q e Ditta GBS Srl con sede a Serramazzoni (MO) Via G. Marconi n. 13 Partita IVA 01821730361 per la fornitura di materiale da ferramenta per immobili comunali per il corrispettivo di €. 458,77 con imputazione come segue:
- Quanto a 426,78 al Capitolo 224 – Manutenzione sede Comunale – A.B.;
  - Quanto a 31,99 al Capitolo 825 – Ufficio Tecnico – A.B.;
  - Quanto a €. 91,62 al Capitolo 5264 – Manutenzione impianti sportivi - P.S.;
23. Ditta AERNOVA, con sede Modena, Via Labriola n. 24/A n. Partita IVA 01926800366 per la interventi di derattizzazione e disinfestazione per il corrispettivo di €. 3.233,00 (Iva compresa) con imputazione come segue:
- Quanto a €. 87,84 al Capitolo 4164 – Manutenzione scuole materne – P.S.;
  - Quanto a €. 53,14 al Capitolo 4264 - Manutenzione scuole elementari - P.S.;
  - Quanto a €. 464,02 al Capitolo 764 – Manutenzione immobili comunali – P.S.;
  - Quanto a €. 415,92 al Capitolo 6126 – Tutela ambiente – A.B.;
  - Quanto a €. 2.212,08 al Capitolo 6147 – Tutela ambiente P.S.;

Considerato che per i lavori, servizi e forniture sopra descritti si rende necessario impegnare le seguenti somme:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO EURO
224	0	Sede Comunale - acquisto di beni	<b>450,98</b>
264	0	Sede Comunale - prestazione di servizi	<b>952,22</b>
764	0	immobili e gestione del patrimonio - prestazione di servizi	<b>4.241,01</b>
825	0	Ufficio tecnico – acquisto di beni	<b>300,00</b>
4124	0	scuola materna - acquisto di beni	<b>21,84</b>
4164	0	scuola materna - prestazione di servizi	<b>87,84</b>
4264	0	scuola elementare - prestazione di servizi	<b>53,14</b>
4324	0	scuola media - acquisto di beni	<b>978,41</b>
4364	0	scuola media - prestazione di servizi	<b>211,22</b>
5024	0	biblioteca - acquisto di beni	<b>500,00</b>

5064	0	biblioteca - prestazione di servizi	<b>222,44</b>
5224	0	impianti sportivi - acquisto di beni	<b>429,08</b>
5264	0	impianti sportivi - prestazione di servizi	<b>1.251,58</b>
5462	0	mezzi e carburante - viabilità e servizi connessi - P.S.	<b>5.059,75</b>
5483	0	Spese per strade vicinali – Prestazioni di servizio	<b>1.500,00</b>
5525	0	illuminazione pubblica - acquisto di beni	<b>3.755,68</b>
5568	0	Manutenzione impianto fotovoltaico	<b>3.600,00</b>
5796	0	Spese diverse per servizi di protezione civile	<b>1.249,81</b>
5796	10	Fondo provinciale protezione civile	<b>1.295,00</b>
6124	0	parchi e giardini - acquisto di beni	<b>203,39</b>
6126	0	tutela ambiente - servizio protezione e prevenzione -A.B.	<b>415,92</b>
6147	0	Tutela ambiente –Servizio protezione e prevenzione P.S.	<b>2.212,08</b>
6147	30	Interventi diversi nel settore ambientale – convenzioni – trasferimenti	<b>404,57</b>
6155	0	Spese di mantenimento e funzionamento servizio parchi e giardini – prestazione di servizi	<b>477,87</b>
9145	0	Manutenzione e messa a norma edifici scolastici diversi	<b>8.198,38</b>
11145	0	<b>Adeguamento discariche diverse</b>	<b>793,50</b>
		<b>TOTALE SOMME DA IMPEGNARE</b>	<b>38.865,71;</b>

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

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 dei lavori, servizi e forniture elencati in premessa per assicurare la gestione e manutenzione dei servizi di competenza.

2) Di impegnare ed imputare la spesa prevista di €. **38.865,71** come segue:

<b>CAP.</b>	<b>ART.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO EURO</b>
224	0	Sede Comunale - acquisto di beni	<b>450,98</b>

264	0	Sede Comunale - prestazione di servizi	<b>952,22</b>
764	0	immobili e gestione del patrimonio - prestazione di servizi	<b>4.241,01</b>
825	0	Ufficio tecnico – acquisto di beni	<b>300,00</b>
4124	0	scuola materna - acquisto di beni	<b>21,84</b>
4164	0	scuola materna - prestazione di servizi	<b>87,84</b>
4264	0	scuola elementare - prestazione di servizi	<b>53,14</b>
4324	0	scuola media - acquisto di beni	<b>978,41</b>
4364	0	scuola media - prestazione di servizi	<b>211,22</b>
5024	0	biblioteca - acquisto di beni	<b>500,00</b>
5064	0	biblioteca - prestazione di servizi	<b>222,44</b>
5224	0	impianti sportivi - acquisto di beni	<b>429,08</b>
5264	0	impianti sportivi - prestazione di servizi	<b>1.251,58</b>
5462	0	mezzi e carburante - viabilità e servizi connessi - P.S.	<b>5.059,75</b>
5483	0	Spese per strade vicinali – Prestazioni di servizio	<b>1.500,00</b>
5525	0	illuminazione pubblica - acquisto di beni	<b>3.755,68</b>
5568	0	Manutenzione impianto fotovoltaico	<b>3.600,00</b>
5796	0	Spese diverse per servizi di protezione civile	<b>1.249,81</b>
5796	10	Fondo provinciale protezione civile	<b>1.295,00</b>
6124	0	parchi e giardini - acquisto di beni	<b>203,39</b>
6126	0	tutela ambiente - servizio protezione e prevenzione -A.B.	<b>415,92</b>
6147	0	Tutela ambiente –Servizio protezione e prevenzione P.S.	<b>2.212,08</b>
6147	30	Interventi diversi nel settore ambientale – convenzioni – trasferimenti	<b>404,57</b>
6155	0	Spese di mantenimento e funzionamento servizio parchi e giardini – prestazione di servizi	<b>477,87</b>
9145	0	Manutenzione e messa a norma edifici scolastici diversi	<b>8.198,38</b>
11145	0	<b>Adeguamento discariche diverse</b>	<b>793,50</b>
		<b>TOTALE SOMME DA IMPEGNARE</b>	<b>38.865,71.</b>

3) Di dare atto che si provvederà al pagamento delle fatture per i lavori, servizi e forniture sopra riportate ai sensi dell'Art. 39 del Regolamento di Contabilità, nei limiti delle somme impegnate in questa sede, senza l'adozione di ulteriori provvedimenti e solo ad avvenuto rilascio dei DURC (documenti unici di regolarità contributiva) da parte degli Istituti Previdenziali.

4) Di stabilire che i corrispettivi per i lavori, servizi e forniture regolarmente eseguiti, verranno pagati alle Ditte affidatarie entro 180 giorni dalla data di ricevimento delle fatture relative.

5) 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.

6) 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.\_

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