



Registro Generale N. 43/2025 del 07/03/2025

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO  
Ufficio Lavori Pubblici**

**OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG B5B244FFC1, B5B27801FB, B5B2935A98, B5B29E8E4E, B5B20CFC5B, B5B9EDB0C4, B5B2B156B5 - DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO**

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 19/12/2024 "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP SeS 2022/2027 - SeO 2025/2027" e successivi atti di variazione;

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 19/12/2024 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI" e successivi atti di variazione;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 30/12/2024 "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ESERCIZI 2025-2027 - PARTE FINANZIARIA" e successivi atti di variazione;

**Premesso** che risulta indispensabile provvedere all'acquisto di materiali necessari alla manutenzione ordinaria degli immobili e del patrimonio comunale

**Ritenuto**, pertanto, di affidare la fornitura di materiali ad operatori economici di comprovata fiducia e qualificati, che procedano alla reperibilità degli stessi in tempi celeri, al fine di poter garantire la funzionalità e la continuità delle attività negli immobili e sul patrimonio comunale;

**Vista** la richiesta di disponibilità alla fornitura di materiali, inviata ai vari operatori economici dalla Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio, Arch. Sara Gherardi ovvero:

- **FERRAMENTA GIOVANNINI A. & C. S.N.C** in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Corso G. Marconi n. 53 41016 Novi di Modena (MO);
- **ELETTROMECCANICA CALZOLARI S.R.L.** in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in via della Costituzione, 162 42042 Fabbrico (RE);
- **AGRIZOO SAN FELICE S.R.L.:** in persona del legale rappresentante pro tempore avente sede legale in via Lavacchi, 1/c 41038 San Felice Sul Panaro (MO);
- **ESSESERVIZI SRL:** in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in via Pontiroli Guido, 2/1 41036 Medolla (MO);
- **SUKIRA S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*



- Bomporto (MO) Via Tevere 388;
- **S.M.E. S.R.L.:** in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in via Garibaldi n. 13/B 61013 Sassofeltrio (P.U.);
  - **EDILPROGETTI SRL,** in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in San Possidonio (MO) Via Mazza 9;

**Ritenuto** pertanto di provvedere all'acquisto di forniture di beni necessarie alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali e del patrimonio comunale, dando corso alla procedura, mediante affidamento diretto e più precisamente come specificato nella tabella proposta con i seguenti operatori economici:

<b><u>TIPO DI FORNITURA</u></b>	<b><u>OPERATORE ECONOMICO</u></b>	<b><u>C.F./P.IVA</u></b>	<b><u>IMPORTO</u></b>	<b><u>TOTALE (Iva al 22,00% inclusa)</u></b>	<b><u>CIG</u></b>
<b>Fornitura di piccola minuteria e ferramenta</b>	<b>FERRAMENTA GIOVANNINI A. &amp; C. S.N.C.</b> Corso G. Marconi n. 53 41016 Novi di Modena (MO)	02591840364	€ 3.200,00	<b>€ 3.904,00</b>	<b>B5B244FFC1</b>
<b>Fornitura di materiale antinfortunistica e utensileria varia</b>	<b>ELETTROMECCANICA CALZOLARI S.R.L.</b> via della Costituzione,162 42042 Fabbrico (RE)	00168460350	€ 1.600,00	<b>€ 1.952,00</b>	<b>B5B27801FB</b>
<b>Fornitura di materiale da giardinaggio</b>	<b>AGRIZOO SAN FELICE S.R.L.</b> via Lavacchi,1/c 41038 San Felice Sul Panaro (MO)	02180640365	€ 1.200,00	<b>€ 1.464,00</b>	<b>B5B2935A98</b>
<b>Fornitura di inerti – asfalto a freddo</b>	<b>ESSESERVIZI SRL</b> via Pontiroli Guido, 2/1 41036 Medolla (MO)	03810340368	€ 4.800,00	<b>€ 5.856,00</b>	<b>B5B29E8E4E</b>
<b>Fornitura di noli a caldo per manutenzione strade</b>	<b>SUKIRA SRL</b> Via Tevere 388 – 41030 Bomporto (MO)	02609760208	€ 7.500,00	<b>€ 9.150,00</b>	<b>B5B20CFC5B</b>



Fornitura di materiale elettrico	S.M.E. SRL via Garibaldi n. 13/B 61013 Sassofeltrio (P.U.)	02404050417	€ 10.200,00	€ 12.444,00	B5B9EDB0C4
Fornitura di materiale edile	EDILPROGETTI SRL - Via Mazza 9 – San Possidonio (MO)	01552720367	€ 4.800,00	€ 5.856,00	B5B2B156B5
	<b>TOTALE</b>		€ 33.300,00	€ 40.626,00	

**Richiamato:** il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

**Contattate** le imprese sopra indicate, le quali hanno dato la loro disponibilità per le forniture che di volta in volta risulteranno necessarie ad eseguire le varie manutenzioni ordinarie e straordinarie negli immobili comunali e sul patrimonio comunale;

**Dato atto** che le imprese sopra indicate assumono tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., dei movimenti finanziari inerenti all’appalto; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136 del 13/08/2010;

**Considerato** che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- che il fine che l’Amministrazione comunale intende conseguire è quello di provvedere all’acquisto di forniture di beni per gli immobili comunali al fine di garantirne la funzionalità;
- l’oggetto dei contratti è l’esecuzione delle forniture di beni con le rispettive ditte;
- la modalità di scelta dei contraenti è l’affidamento diretto come indicato sopra;
- che la forma del contratto sarà formalizzato mediante lettera di conferma d’ordine;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” successive modifiche e/o integrazioni con particolare riferimento all’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e all’art 183 “Impegno di spesa”;
- gli artt. 4, comma 2, e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
- l’art. 7 del Regolamento dei Contratti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22.02.2018;

**Ritenuto** opportuno provvedere in merito;

**DETERMINA**



per quanto sopra ritenuto e premesso:

- 1) **di procedere** all'affidamento diretto, ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera b) del d.lgs 36/2023., per le forniture di materiali urgenti per la manutenzione ordinaria agli immobili e al patrimonio comunale citati in premessa;
- 2) **di dare atto** che il Responsabile Unico di Progetto è l'Arch. Sara Gherardi, Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio;
- 3) **di impegnare** la spesa complessiva stimata di **€ 40.626,00 Iva al 22% inclusa**, per le forniture di beni che potranno rendersi necessari durante l'anno, sul Bilancio di Previsione dell'Ente 2025 – 2027 nel seguente modo:
  - **€ 4.000,00 Iva inclusa** per forniture ufficio tecnico, al meccanografico n. 0106103, cap. n. 1085/6, peg. n. 8, piano finanziario n. 1.03.01.02.999 così suddivisi:
    - **€ 732,00** a favore della Soc. AGRIZOO SAN FELICE SRL;
    - **€ 1.634,00** a favore della Soc. S.M.E.SRL;
    - **€ 1.634,00** a favore della Soc. FERRAMENTA GIOVANNINI A & C.S.N.C;
  - **€ 2.000,00 Iva inclusa** per forniture scuola materna, al meccanografico n. 0401103, cap. n. 1345/6, peg. n. 2, piano finanziario n. 1.03.01.02.999 così suddivisi:
    - **€ 1.000,00** a favore della Soc. FERRAMENTA GIOVANNINI A & C. S.N.C.;
    - **€ 1.000,00** a favore della Soc. ELETTROMECCANICA CALZOLARI S.R.L.;
  - **€ 2.952,00 Iva inclusa** per forniture scuola elementare, al meccanografico n. 0402103, cap. n. 1365/6, peg. n. 2, piano finanziario n. 1.03.01.02.999 così suddivisi:
    - **€ 952,00** a favore della Soc. ELETTROMECCANICA CALZOLARI S.R.L.;
    - **€ 1.000,00** a favore della Soc. S.M.E SRL;
    - **€ 1.000,00** a favore della Soc. FERRAMENTA GIOVANNINI A & C.S.N.C;
  - **€ 3.500,00 Iva inclusa** per forniture scuola media, al meccanografico n. 0402103, cap. n. 1397, peg. n. 1, piano finanziario n. 1.03.01.02.999 così suddivisi:
    - **€ 270,00** a favore della Soc. FERRAMENTA GIOVANNINI A & C.S.N.C;
    - **€ 732,00** a favore della Soc. AGRIZOO SAN FELICE S.R.L.;
    - **€ 2.498,00** a favore della Soc. SME SRL;
  - **€ 11.674,00 Iva inclusa** per forniture materiale segnaletica meccanografico n. 1005103, cap. n. 1925/6, peg. n. 6, piano finanziario n. 1.03.01.02.999 così suddivisi:
    - **€ 3.950,00** a favore della Soc. SUKIRA SRL;
    - **€ 4.856,00** a favore della Soc. EDILPROGETTI S.R.L.;
    - **€ 1.056,00** a favore della Soc. ESSESERVIZI SRL;
    - **€ 1.812,00** a favore della Soc. SME SRL;
  - **€ 1.500,00 Iva inclusa** per forniture al meccanografico n. 1005103, cap. n. 2005/6, peg. n. 3, piano finanziario n. 1.03.01.02.999 a favore della Soc. S.M.E. S.R.L.;
  - **€ 1.500,00 Iva inclusa** per forniture asilo nido, al meccanografico n. 1201103, cap. n. 1775/6 peg. n. 1, piano finanziario n. 1.03.01.02.007 a favore della Soc. S.M.E. S.R.L.;
  - **€ 2.500,00 Iva inclusa** per forniture cimiteri, al meccanografico n. 1209103, cap. n. 1655/6,



peg. n. 1, piano finanziario n. 1.03.01.02.008 a favore della Soc. S.M.E. S.R.L.;

- € 10.000,00 Iva inclusa per forniture strade al meccanografico n. 1005103, cap. n. 1925/6, peg. n. 2, piano finanziario n. 1.03.01.02.999 così suddivisi:
  - € 4.800,00 a favore della Soc. ESSESERVIZI SRL;
  - € 5.200,00 a favore della Soc. SUKIRA SRL.;
- € 1.000,00 Iva inclusa per forniture strade al meccanografico n. 1005103, cap. n. 1156/2, peg. n. 1, piano finanziario n. 1.03.01.02.008 a favore della società EDILPROGETTI SRL;

4) Di dare atto che i CIG attribuiti da ANAC sono precisati nella tabelle di seguito riportata, unitamente alla indicazione del fornitore associato al CIG

<u>TIPO DI FORNITURA</u>	<u>OPERATORE ECONOMICO</u>	<u>C.F./P.IVA</u>	<u>IMPORTO</u>	<u>TOTALE (Iva al 22,00% inclusa)</u>	<u>CIG</u>
Fornitura di piccola minuteria e ferramenta	<b>FERRAMENTA GIOVANNINI A. &amp; C. S.N.C.</b> Corso G. Marconi n. 53 41016 Novi di Modena (MO)	02591840364	€ 3.200,00	€ 3.904,00	B5B244FFC1
Fornitura di materiale antinfortunistica e utensileria varia	<b>ELETTROMECCANICA CALZOLARI S.R.L.</b> via della Costituzione,162 42042 Fabbrico (RE)	00168460350	€ 1.600,00	€ 1.952,00	B5B27801FB
Fornitura di materiale da giardinaggio	<b>AGRIZOO SAN FELICE S.R.L.</b> via Lavacchi,1/c 41038 San Felice Sul Panaro (MO)	02180640365	€ 1.200,00	€ 1.464,00	B5B2935A98
Fornitura di inerti – asfalto a freddo	<b>ESSESERVIZI SRL</b> via Pontiroli Guido, 2/1 41036 Medolla (MO)	03810340368	€ 4.800,00	€ 5.856,00	B5B29E8E4E
Fornitura di noli a caldo per manutenzione strade	<b>SUKIRA SRL</b> Via Tevere 388 – 41030 Bompoto (MO)	02609760208	€ 7.500,00	€ 9.150,00	B5B20CFC5B



Fornitura di materiale elettrico	S.M.E. SRL via Garibaldi n. 13/B 61013 Sassofeltrio (P.U.)	02404050417	€ 10.200,00	€ 12.444,00	B5B9EDB0C4
Fornitura di materiale edile	EDILPROGETTI SRL - Via Mazza 9 – San Possidonio (MO)	01552720367	€ 4.800,00	€ 5.856,00	B5B2B156B5
	<b>TOTALE</b>		€ 33.300,00	€ 40.626,00	

- 5) **di aver accertato** 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, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché dell'art. dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., così modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;
- 6) **di dare atto** che, con successivo provvedimento, il Responsabile del Procedimento provvederà alla liquidazione ed al pagamento entro i limiti dell'impegno assunto, dietro presentazione di regolare fattura, solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, la sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità, nonché la conformità ovvero l'approvazione della regolare esecuzione dei lavori affidati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- 7) **di dare atto** che la presente determinazione verrà pubblicata, sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del d.lgs 36/2023
- 8) **di dare atto** che la presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile del Servizio Economico Finanziario e dispiegherà la propria efficacia nel momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Copia della presente determinazione verrà comunque affissa all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO  
MANUTENTIVO/PATRIMONIO



**Comune di Novi di Modena**  
Provincia di Modena

**SERVIZIO TECNICO**  
**MANUTENTIVO/PATRIMONIO**  
*Ufficio Lavori Pubblici*

---

GERARDI SARA



**Comune di Novi di Modena**  
Provincia di Modena

**OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG B5B244FFC1, B5B27801FB, B5B2935A98, B5B29E8E4E, B5B20CFC5B, B5B9EDB0C4, B5B2B156B5 - DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
732,00	1.03.01.02.999	0106103.1085.006.08	2025	B5B2935A98	00372
1.634,00	1.03.01.02.999	0106103.1085.006.08	2025	B5B9EDB0C4	00373
1.634,00	1.03.01.02.999	0106103.1085.006.08	2025	B5B244FFC1	00374
1.000,00	1.03.01.02.999	0401103.1345.006.02	2025	B5B244FFC1	00375
1.000,00	1.03.01.02.999	0401103.1345.006.02	2025	B5B27801FB	00376
952,00	1.03.01.02.999	0402103.1365.006.02	2025	B5B27801FB	00377
1.000,00	1.03.01.02.999	0402103.1365.006.02	2025	B5B9EDB0C4	00378
1.000,00	1.03.01.02.999	0402103.1365.006.02	2025	B5B244FFC1	00379
270,00	1.03.01.02.999	0402103.1397.000.01	2025	B5B244FFC1	00380
732,00	1.03.01.02.999	0402103.1397.000.01	2025	B5B2935A98	00381
2.498,00	1.03.01.02.999	0402103.1397.000.01	2025	B5B9EDB0C4	00382
3.950,00	1.03.01.02.999	1005103.1925.006.06	2025	B5B20CFC5B	00383
4.856,00	1.03.01.02.999	1005103.1925.006.06	2025	B5B2B156B5	00384
1.056,00	1.03.01.02.999	1005103.1925.006.06	2025	B5B29E8E4E	00385
1.812,00	1.03.01.02.999	1005103.1925.006.06	2025	B5B9EDB0C4	00386
1.500,00	1.03.01.02.999	1005103.2005.006.03	2025	B5B9EDB0C4	00387
1.500,00	1.03.01.02.007	1201103.1775.006.01	2025	B5B9EDB0C4	00388
2.500,00	1.03.01.02.008	1209103.1655.006.01	2025	B5B9EDB0C4	00389



**Comune di Novi di Modena**  
Provincia di Modena

---

4.800,00	1.03.01.02.999	1005103.1925.006.02	2025	B5B29E8E4E	00390
5.200,00	1.03.01.02.999	1005103.1925.006.02	2025	B5B20CFC5B	00391
1.000,00	1.03.01.02.008	0105103.1156.002.01	2025	B5B2B156B5	00392

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:  
FAVOREVOLE.

**07/03/2025**

Il Responsabile del Settore Finanziario  
**BURANI NICOLA**

---

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*