



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani

DETERMINAZIONE N. 274 DEL 20/09/2018

OGGETTO: CELEBRAZIONI PER IL 50° ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI HELSTON FORNITURA PER ALLESTIMENTI CERIMONIE IMPEGNO DI SPESA

LA RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n.12 del 7/2/2018, regolarmente esecutiva, con cui è stato adottato il bilancio di previsione 2018-2020 e di Giunta Comunale n.17 del 21/2/2018, regolarmente esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie ai Responsabile di Area e Servizio;

Premesso che l'Amministrazione Comunale sta curando direttamente due eventi istituzionali nell'ambito delle celebrazioni in occasione del 50° anniversario del Gemellaggio con la Città di Helston: nella mattinata del 5/10 presso la Sala del Consiglio Comunale l'incontro di benvenuto agli ospiti stranieri e nella serata del 6/10 presso il Salone delle Decorazioni di Borgo di Colle Ameno la cerimonia ufficiale di rinnovo del patto di amicizia e gemellaggio;

Considerato che per gli allestimenti delle sale di cui sopra si rende necessario acquistare l'elaborazione e la realizzazione di un numero sufficiente di bandierine e festoni adatta ai luoghi di utilizzo;

Verificata al disponibilità della fornitura di quanto di interesse da parte della ditta Z.P.S. srl di Zola Predosa al costo complessivo di euro 341,44, secondo il dettaglio esposto nel dispositivo del presente provvedimento;

Considerato che per l'acquisto del servizio di interesse, il cui valore complessivo è di euro 341,44 iva inclusa, risulta possibile procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto, accertata la congruità dell'offerta, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/2016 e richiamata la Legge 28 dicembre 2015 art.1 comma 502 e 503 che consente

di procedere all'affidamento al di fuori delle convenzioni Consip e Intecent-ER per spese di fornitura di beni e servizi per importi inferiori al limite di euro 1.000,00;

Ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura di cui all'offerta sopra menzionata e di assumere il relativo impegno di spesa, valutata congrua e in linea con i prezzi di mercato la proposta commerciale e considerata l'affidabilità della ditta in questione già in passato fornitrice di analoghi servizi rispondendo pienamente alle aspettative;

Visti:

il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

il Regolamento Comunale di contabilità;

il D.Lgs. n.50/2016 e in particolare l'art. 36;

la Legge 28 dicembre 2015 art.1 comma 520 e 503;

DETERMINA

-Di affidare, per le motivazioni e gli scopi indicati in premessa, alla ditta ZPS S.r.l. s.r.l. ,con sede a Zola Predosa (BO) in Via Rigosa n. 44a/b P.I. 00608461208 e C.F. 03273670376 l'elaborazione, la realizzazione di quanto di seguito specificato, che dovrà essere effettuata improrogabilmente entro il 3 ottobre 2018, per un costo complessivo di euro 341,44 iva compresa:

n. 4 festoni in nautico rettangolari da mt.10 con bandierine della Cornovaglia, della Francia e dell'Italia alternate al costo di euro 185,44 iva compresa (euro 38,00 oltre iva per ogni festone);

n. 20 bandierine in stoffa dell'Italia dimensione cm.25x17 con bastoncino in plastica h.40 al costo di euro 2,60 iva inclusa per un totale di euro 52,00 iva inclusa;

n. 20 bandierine in stoffa della Cornovaglia dimensione cm.25x17 con bastoncino in plastica h.40 al costo di euro 2,60 iva inclusa per un totale di euro 52,00 iva inclusa;

n. 20 bandierine in stoffa della Francia dimensione cm.25x17 con bastoncino in plastica h.40 al costo di euro 2,60 iva inclusa per un totale di euro 52,00 iva inclusa;

- Di dare atto che il CIG per la presente fornitura è il seguente **CIG Z1024FB4EE**;

Di dare atto che:

a) il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni contrattuali.

b) Il pagamento è stabilito a 60 gg. data ricevimento fattura, fatte salve future norme di legge e/o regolamento che dovessero imporre modifiche sui tempi di pagamento qui stabiliti; dovrà essere presentata obbligatoriamente fattura elettronica contenente i seguenti elementi:

Causale ; Determina n. ___ del ___ ;Ufficio che ha effettuato l'ordine: U.O. Servizi Culturali Sportivi ; Impegno di spesa n. _____ ; CIG _____ ; IBAN _____.

I dati necessari ai fini della Fatturazione Elettronica sono i seguenti:

Denominazione Ente: Comune di Sasso Marconi
Codice Univoco ufficio: UFNPK8
Nome dell'Ufficio: Uff_eFatturaPA
Codice fiscale del servizio di F.E.: 01041300375
Partita Iva: 00529971202

Indirizzo email a cui fare pervenire la fattura elettronica:

fatturesassomarconi@cert.provincia.bo.it

(per ulteriori informazioni a riguardo si rimanda alla sezione dedicata nel sito istituzionale www.comune.sassomarconi.bologna.it).

c) la ditta fornitrice come sopra rappresentata, mediante autodichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm. e si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva), ai sensi dell'art.3- comma 1- della citata legge n.136/2010 e ss.mm., su cui il Comune di Sasso Marconi eseguirà i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, e i nomi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

d) la ditta fornitrice ha autodichiarato i requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e il Durc è in fase di acquisizione d'ufficio;

e) il contratto si perfeziona con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del soggetto affidatario, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per le forniture di beni e servizi

f) La responsabile dell'Area Servizi alla Persona è responsabile unico del procedimento di cui al presente provvedimento come previsto dall'art.31 del D.Lgs. n.50/2016;

-Di assumere impegno di spesa per complessivi euro 341,44 da imputarsi sul capitolo 1234/221 del Peg 2018, dando atto che il sopra indicato impegno di spesa si riferisce ad obbligazione passiva che viene a scadenza nell'esercizio finanziario di imputazione.

Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.

Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Li, 20/09/2018

IL RESPONSABILE

LA MONICA CATI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Servizi culturali, sportivi e per i giovani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 274 / 2018

OGGETTO: CELEBRAZIONI PER IL 50° ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI HELSTON FORNITURA PER ALLESTIMENTI CERIMONIE IMPEGNO DI SPESA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno	1234/221/2018
Cod.Bilancio Noc	01.02.1
Piano dei Conti	U.1.03.02.02.005
Impegno/Anno	00676/2018
Importo	€ 341,44

CIG Z1024FB4EE;

Lì, 21/09/2018

LA RESPONSABILE U.O. BILANCIO

BATTISTINI MARNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)