



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

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

DETERMINAZIONE N. 280 DEL 26/09/2018

OGGETTO: CELEBRAZIONI PER IL 50° ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI HELSTON NOLEGGIO ARREDI PER BUFFET CERIMONIA 6 OTTOBRE 2018

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 la giornata di celebrazione del 50° anniversario del Gemellaggio con la Città di Helston con due momenti ufficiali: nella mattinata del 5/10 presso la Sala del Consiglio Comunale con un 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;

Dato atto che la cerimonia ufficiale di firma di rinnovo del patto di gemellaggio da parte dei due Sindaci, prevista nella serata del 6/10 p.v. sarà caratterizzata da un momento conviviale con la partecipazione di alcuni ospiti, che testimonieranno la loro esperienza attraverso ricordi e aneddoti di questi cinquant'anni, accompagnato da un intrattenimento musicale con buffet offerto dall'Amministrazione Comunale;

Considerata, per quanto sopra esposto, la necessità di noleggiare le attrezzature idonee alla confortevole permanenza degli ospiti nella sala e alla consumazione del buffet, con particolare riguardo a: n.10 tavoli per 8 sedute ciascuno, n. 10 tovaglie, n.80 sedie, n.150 bicchieri a calice in vetro;

Verificata la disponibilità della fornitura di quanto di interesse da parte della ditta Orizzonti s.r.l.-NoloBanqueting al costo complessivo di euro 514,70 oltre a iva 22%, per fornitura di

quanto offerto nel preventivo agli atti con prot. 16969/2018, qui da intendersi integralmente richiamato;

Dato che per l'acquisto del servizio di interesse, il cui valore complessivo è di euro 514,70 oltre a iva 22%, 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;

Valutata la proposta:

- congrua e in linea con i prezzi di mercato, dando atto che risulta più economica per il 53% rispetto ad altra offerta di ditta specializzata nel settore acquisita agli atti con prot. 16968/2018, nella cui offerta risultano onerosi i costi di trasporto e allestimento (incidenza per circa il 40% dell'importo offerto) trattandosi di azienda della provincia di Forlì;
- considerata l'affidabilità della ditta in questione in quanto già in passato fornitrice di analoghi servizi rispondendo pienamente alle aspettative;

Ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura di interesse assumendo il relativo impegno di spesa;

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 Regolamento Comunale per la fornitura di beni, servizi e lavori in economia;

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 Orizzonti s.r.l.-Nolo Banqueting, con sede a Sasso Marconi in Via Porrettana 362 P.I. / C.F. 02747491203, la fornitura del noleggio di attrezzature di allestimento sala e consumazione buffet come meglio specificato nei sottostanti punti del presente provvedimento, per un spesa complessiva prevista nell'importo di euro 627,94 iva compresa;

Di approvare le seguenti clausole contrattuali caratterizzanti la prestazione:

- a) la ditta Orizzonti s.r.l.-NoloBanqueting dovrà fornire il noleggio delle attrezzature di cui al punto b), curandone il trasporto e l'installazione presso il Salone delle Decorazioni di Borgo di Colle Ameno (1° piano) il giorno 5 ottobre 2018 con conclusione delle operazioni di consegna montaggio entro le ore 16:00 del 6 ottobre 2018, il ritiro dovrà avvenire nella giornata di lunedì 8 ottobre 2018 entro le ore 10:00 a.m.;
- b) la fornitura di cui sopra dovrà avvenire secondo le caratteristiche e le modalità di cui al preventivo agli atti con prot. 16969/2018, qui da intendersi integralmente richiamato, fatta salva la possibilità del committente di chiedere eventuali aggiustamenti in corso d'opera qualora se ne ravvisi la necessità per motivi al momento non prevedibili e

senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo – si precisa che rispetto al preventivo sopra richiamato, dove presente una opzione, vengono indicate le seguenti scelte: sedia thonet metallo nera (AS01); tovaglia écru quadretto 320x320 (TLE06);

- c) il compenso previsto a corpo è di euro 514,70 oltre a iva 22% per un costo complessivo di euro 627,94 iva inclusa;
- d) 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;
- e) 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).

f) 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;

g) 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, acquisito d’ufficio, risulta regolare con scadenza 22/1/2019;

h) 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

i) 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 dare atto che il CIG per la presente fornitura è il seguente CIG Z63250973D;

-Di assumere impegno di spesa per complessivi euro 627,94 da imputarsi sul capitolo 1234/221 del Peg 2018, dando atto che tale 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, 26/09/2018

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

04/10/01
 Culture Sport

PREVENTIVO

 Data documento 24/09/2018
 Validità 24/10/2018

Spett.le

CLIENTE GENERICO ATTESA DATI

X COMUNE DI SASSO MARCONI

Destinatario d/o U. CULTURA

 Numero 1704
 Data evento 06/10/2018
 Pagina 1
 Data consegna 05/10/18 Ora Mezzo D Autista
 Data ritiro 08/10/18 Ora Mezzo D Autista

Codice e descrizione articolo	Q.ta'	Prz. Lordo	Sc.%	Importo Sc.
FN 24/9 rif fsandoni@comune.sassomarconi.bo.it C/O SALONE DELLE DECORAZIONI COLLE AMENO RIF FIORELLA 051843566				
N ALLESTIMENTO a consuntivo CONSEGNA	4,00	20,00		80,00
N DISALLESTIMENTO a consuntivo RITIRO	3,00	20,00		60,00
AT08 TAVOLO TONDO D 160 - 8/10 PERSONE	10	8,00	10,00	72,00
AS01 SEDIA THONET METALLO NERA	80	1,80	10,00	129,60
oppure				
AS02 SEDIA PLASTICA NERA	80,00	1,50	10,00	108,00
TRA01 TOVAGLIA AVORIO RASO 320X320	10	12,00	10,00	108,00
oppure				
TLC06 TOVAGLIA CANAPA 320X320	10	12,00	10,00	108,00
oppure				
TLE06 TOVAGLIA ÉCRU QUADRETTO 320X320	10,00	12,00	10,00	108,00
BV11 BICCHIERE VETRO CALICE CL 33 - 25PZ	150	0,26	10,00	35,10

Condizioni di noleggio:

- Il materiale verrà consegnato pulito e ritirato sporco.
- Eventuali contestazioni saranno prese in considerazione soltanto se segnalate prima dell'utilizzo del materiale.
- Il noleggio ha una durata di tre giorni a decorrere dal giorno di consegna.
- In caso di ritardo nella riconsegna verrà applicata una penale pari al 20% dell'importo del noleggio per ogni giorno di ritardo.
- La cauzione verrà restituita al termine del lavaggio e del controllo del materiale noleggiato se non saranno riscontrati danneggiamenti.
- In caso di mancanze, rotture o danneggiamenti del materiale verranno addebitati importi indicati dal nostro ufficio commerciale, basati sulle quotazioni di mercato.
- Tutti gli imballi dovranno essere resi insieme al materiale.



Il sottoscritto dichiara di approvare espressamente i punti da 1 a 7, ai sensi dell'art. 1341 - 1342.

Tot. Noleggio	808,70
Tot. Trasporto	30,00
Tot. Imponibile	838,70
Tot. Iva	184,51



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Servizi culturali, sportivi e per i giovani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 280 / 2018

OGGETTO: CELEBRAZIONI PER IL 50° ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI HELSTON NOLEGGIO ARREDI PER BUFFET CERIMONIA 6 OTTOBRE 2018

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	1234/221/2019
Cod.Bilancio Noc	01.02.1
Piano dei Conti	U.1.03.02.02.005
Impegno/Anno	00680/2018
Importo	€ 627,94

CIG Z63250973D

Lì, 26/09/2018

LA RESPONSABILE DELL'U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)