



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna

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

**DETERMINAZIONE N. 27 DEL 12/02/2019**

**OGGETTO: ACQUISTO TARGHE PER INTITOLAZIONE SALE**

**LA RESPONSABILE**

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale in data 11 febbraio 2019 con la quale veniva approvato il bilancio triennale 2019/2021;

Richiamata la deliberazione n. 1 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 7 gennaio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati assegnati ai Responsabili di Area e Servizio i budgets relativi alla normale gestione dei servizi sulla base degli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale 2018/20 per l'annualità 2019;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 6/2/2019 con la quale si approvava di intitolare le sale comunali, note come sala atelier e sala mostre, l'una a Iaria Alpi e Miran Hrovatin l'altra a Renato Giorgi;

Dato atto che l'intitolazione verrà ufficializzata con una pubblica cerimonia nel contesto delle iniziative per l'8 Marzo promosse dall'Assessorato alle Pari Opportunità;

Constata la necessità di acquistare due targhe da apporsi in prossimità degli ingressi alla due sale;

Acquisita agli atti con protocollo 2434/2019 la proposta della ditta ZPS di Zola Predosa (BO) per la fornitura di quanto di interesse entro il 4/3/2019 al costo di euro 249,00 iva compresa;

Considerato che per l'acquisto del servizio di interesse, il cui valore complessivo è di euro 249,00 comprensivo di ogni onere, 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 27 dicembre 2006 n.296 articolo n.1 comma 450 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 5.000,00;

Valutata la congruità dell'offerta anche sotto l'aspetto economico nonché l'affidabilità dell'affidatario, che già in passato ha puntualmente espletato analoghe forniture e forniture per i giochi sportivi studenteschi, e ritenuto di procedere all'affidamento e all'assunzione del 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 D.Lgs. n.50/2016 e in particolare l'art. 36;

la Legge 27 dicembre 2006 n.296 articolo n.1 comma 450

## **DETERMINA**

-Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la fornitura di n.2 targhe come da preventivo agli atti con protocollo 2434/2019 con affidamento alla ditta **ZPS S.r.l.**, con sede a Zola Predosa (BO) in Via Rigosa n. 44a/b P.I. 00608461208 e C.F. 03273670376, dando atto che la fornitura dovrà avvenire improrogabilmente entro il 4 marzo 2019 – tipologia fornitura: n. 2 targhe formato 40x30 cm – 4 fori in plexiglass spessore 8 mm angolo arrotondato – bordo lucido – stampa sul retro testo + logo, completa di distanziatori, viti e borchie per montaggio;

-Di assumere impegno di spesa per complessivi euro 249,00 da imputarsi sul capitolo 10421/61 e 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 CIG per la presente fornitura è il seguente **CIG ZE72715687**

Di dare atto che 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.

Di dare atto inoltre che:

a) 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](mailto:fatturesassomarconi@cert.provincia.bo.it)

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

b) 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;

c) 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 e con scadenza validità 22/5/2019;

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

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.

Lì, 12/02/2019

**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. 27 / 2019**

**OGGETTO: ACQUISTO TARGHE PER INTITOLAZIONE SALE**

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

<b>Cap. Art. Anno</b>	10421/61/2018
<b>Cod.Bilancio Noc</b>	12.08.1
<b>Piano dei Conti</b>	U.1.03.01.02.999
<b>Impegno/Anno</b>	00422/2019
<b>Importo</b>	€ 249,00

**CIG ZE72715687**

Lì, 13/02/2019

**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.)