



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

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

**DETERMINAZIONE N. 54 DEL 05/03/2019**

**OGGETTO: ACQUISTO ARREDI PER CENTRO GIOVANILE CASA PAPINSKY. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.**

**LA RESPONSABILE**

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 11/2/2019, regolarmente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2019/2021 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 20/2/2019, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie ai Responsabile di Area e Servizio;

Considerato che il Comune di Sasso Marconi ha ottenuto un finanziamento regionale per l'acquisto di arredi da destinare al centro giovanile Casa Papinsky nell'ambito del progetto Giovani Centro X Centro 2 – DGR 1390/2018 e determinazione n. 21127/2018, codice CUP di progetto B17J18000120006;

Ritenuto di procedere all'acquisto di detto materiale, nello specifico trattasi di:

- scrivania compatta per PC dotata di quattro ripiani;
- scrivania compatta per PC;
- sedie richiudibili;

Tenuto conto che:

ai sensi dell'art.26, comma 3, della Legge n.488/1999 ed ai sensi della L.n.94/2012 della L.n.135/2012, le amministrazioni pubbliche, anche locali, sono obbligate ad aderire alle convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza: Consip a livello nazionale ed Intercent-ER a livello regionale;

-le stesse pubbliche amministrazioni che non abbiano aderito alle convenzioni quadro Consip o alle convenzioni del sistema regionale Intercent-ER e intendano espletare autonome procedure di gara per l'acquisizione di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute a utilizzare i relativi parametri massimi di prezzo e qualità così come previsti e come

richiamato dall'art.6 del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

Dato atto che da una ricognizione su MEPA risulta attiva l'iniziativa Beni "Arredo per ufficio" nella quale risultano d'interesse i seguenti articoli:

Cod. Fornitore ICA-TB 7800BK scrivania per computer compatta multifunzione nero lucido al costo di € 63,60 (+I.V.A. 22%), caratteristiche tecniche:

- scrivania compatta per PC dotata di quattro ripiani
- struttura in metallo con ruote dotate di freno
- tavolo dotato di porta stampante e porta CPU
- con cassetto porta tastiera estraibile
- dimensioni 80x69x135 cm
- mensola porta stampante
- certificato ISO 9001:2008

Cod. Fornitore ICA-TB 328BK scrivania per pc compatta con cassetto estraibile nero grafite al costo di € 58,80 (+I.V.A. 22%) caratteristiche tecniche:

- scrivania compatta design moderno e lineare
- struttura in metallo e ripiano in MDF nero grafite
- dotata di cassetto porta tastiera estraibile
- dimensioni: 70x55x76 cm
- certificato ISO 9001:2008

proposti da **SODIM SRL** con sede in Via Francesco Frangiamore n. 99 – Mussomeli (CL) C.F. e P.I.V.A. 01665630859

Cod. Fornitore VIG96925-35 sedia pe Vigor King richiudibile 45x50x88cm al costo di € 24,36 (+I.V.A. 22%) cui aggiungere € 30,00 per spese di trasporto Cod. Fornitore SPESE30, caratteristiche tecniche:

- sedie richiudibili dimensioni 45x50x88
- struttura acciaio verniciato tubolare diam 25 mm
- piano in hdpe spessore 4,5 cm
- certificazione EN581-1 EN5811-2:2015 4,7 KG

proposta da **G.A. SNC di GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO** con sede in Via Torino n. 34 Vigone (TO) C.F. e P.I.V.A. 10710680017

Ritenuto pertanto di procedere mediante ordine diretto ODA, tramite acquisizione in economia, con affidamento diretto, valutata la congruità dell'offerta, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/2016 e Legge 27/12/2006 n. 296 art. 1 comma 450;

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;

la legge n. 296 del 27/12/2006 art. 1 comma 450;

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

## DETERMINA

Di affidare, per le motivazioni e gli scopi indicati in premessa, alla ditta SODIM SRL con sede in Via Francesco Frangiamore n. 99 – Mussomeli (CL) C.F. e P.I.V.A. 01665630859 la fornitura in seguito specificata:

- n. 2 scrivanie per computer compatta multifunzione nero lucido al costo di € 63,60/cad (+I.V.A. 22%) - Cod. Fornitore ICA-TB 7800BK;
- n. 1 scrivania per pc compatta con cassetto estraibile nero grafite al costo di € 58,80 (+I.V.A. 22%) - Cod. Fornitore ICA-TB 328BK;

**CODICE CIG Z36275DBD1**

di assumere impegno di spesa per complessivi € 226,92 da imputarsi sul capitolo 10421/83 del Peg 2019;

Di affidare, per le motivazioni e gli scopi indicati in premessa, alla ditta G.A. SNC di GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO con sede in Via Torino n. 34 Vigone (TO) C.F. e P.I.V.A. 10710680017 la fornitura in seguito specificata:

- n. 24 sedie pe Vigor King richiudibile 45x50x88cm al costo di € 24,36/cad + € 30,00 per spese di trasporto (+IVA 22%) Cod. Fornitore VIG96925-35 (per spese di trasporto Cod. Fornitore SPESE30).

**CODICE CIG ZB627DCFB**

di assumere impegno di spesa per complessivi € 749,87 da imputarsi sul capitolo 10421/83 del Peg 2019;

dando atto che i sopra indicati impegni di spesa si riferiscono ad obbligazioni passive che vengono a scadenza nell'esercizio finanziario di imputazione.

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](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)).

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;

f) 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 2/4/2019 per la ditta Sodim srl e 23/6/2019 per la ditta G.A. snc di Gazzera Andrea e Alessandro;

g) 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 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, 05/03/2019

**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. 54 / 2019**

**OGGETTO: ACQUISTO ARREDI PER CENTRO GIOVANILE CASA PAPINSKY. AFFIDAMENTO E 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

<b>Cap. Art. Anno</b>	10421/83/2019
<b>Cod.Bilancio Noc</b>	06.02.1
<b>Piano dei Conti</b>	U.1.03.01.02.999
<b>Impegno/Anno</b>	00463/2019
<b>Importo</b>	€ 226,92

**CIG Z36275DBD1**

<b>Cap. Art. Anno</b>	10421/83/2019
<b>Cod.Bilancio Noc</b>	06.02.1
<b>Piano dei Conti</b>	U.1.03.01.02.999
<b>Impegno/Anno</b>	00464/2019
<b>Importo</b>	€ 749,87

**CODICE CIG ZB627DCFB**

Lì, 06/03/2019

**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.)