



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

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

DETERMINAZIONE N. 187 DEL 13/06/2017

OGGETTO: FORNITURA E MONTAGGIO STRISCIONE PUBBLICITARIO PER SPETTACOLI ESTIVI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

LA RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni:

- di Consiglio Comunale n.9 del 29/3/2017 "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 Approvazione nota di aggiornamento per il triennio 2017-2019"
- di Consiglio Comunale n.16 del 29/3/2017 "Approvazione Bilancio di Previsione 2017-2019 e programmazione triennale dei lavori pubblici 2017-2019"
- dii Giunta Comunale n.25 del 12/4/2017 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019"

Premesso che anche per il corrente anno l'Amministrazione Comunale intende offrire alla cittadinanza tre serate di spettacoli e di intrattenimento in p.zza a Sasso Marconi proponendo in via innovativa la prima edizione di un festival di busker nell'ambito degli eventi di Piazza Sotto le Stelle 2017;

Dato atto che l'Assessorato al Turismo ha ravvisato la necessità di potenziare le usuali forme di pubblicizzazione dell'evento curate con risorse interne dall'Ufficio Stampa comunale con l'esposizione sulla via Porrettana di uno striscione bifacciale contenente informazioni di immediato impatto per sollecitare la partecipazione agli spettacoli previsti il 5,12 e 19 luglio in P.zza dei Martiri a Sasso Marconi;

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;

Vista l'intesa, in data 10 luglio 2014, sulla centrale unica di committenza per i Comuni non capoluogo di Provincia ai sensi dell'art.9 comma 4 del DL 24 aprile 2014 n.66 convertito , con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n.89 fra la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali;

Dato atto che la ditta Fly Service di Pasquini Simona di Zola Predosa (BO) è già fornitrice di questa Amministrazione Comunale per la fornitura e il posizionamento di simili striscioni in occasione di importanti eventi;

Acquisito agli atti con prot. 9521/2017 il preventivo per fornitura, il montaggio e lo smontaggio dello striscione di interesse e la RC contro terzi per il periodo dal 20 giugno al 20/7/2019 al costo di euro 1.291,04 iva compresa;

Valutato la proposta congrua e in linea con i prezzi di mercato per analoghe forniture e considerata la nota affidabilità del fornitore che già in passato ha adempiuto agli affidamenti con professionalità e puntualità;

Ritenuto pertanto di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto, valutata la congruità dell'offerta, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., dando atto che per eseguità di importo la commessa non è suscettibile di alcun interesse transfrontaliero e che inoltre sussistono ragione di speditezza nell'affidamento della fornitura che inducono a ritenere non efficace anche ai fini dell'economicità l'adozione di una procedura ordinaria per l'affidamento delle forniture di interesse;

Dato atto, inoltre, che:

- si è verificata l'esistenza o meno, presso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di rischi da interferenza nell'esecuzione delle forniture in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del Documento unico di valutazione da interferenza (DUVRI): non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
- le clausole essenziali per l'affidamento sono quelle riportate nella sottostante parte dispositiva del presente provvedimento;

Ritenuto di procedere, per le motivazioni sopra esposte, all'affidamento e all'assunzione dei relativi impegni di spesa, dando atto che verrà fatto sottoscrivere il presente atto all'affidataria dando così allo stesso valore contrattuale e di conferma delle condizioni offerte;

Visti

Il Testo Unico Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;

Il Regolamento Comunale di Contabilità;

Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

DETERMINA

-Di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa, la fornitura, il montaggio e lo smontaggio di uno striscione bifacciale sulla Via Porrettana in territorio comunale, per pubblicizzare gli spettacoli offerti alla cittadinanza dall'Amministrazione Comunale nelle serate del 5,12 e 19 luglio 2017, alla ditta Fly Service di Pasquini Simona, con sede a Zola Predosa (BO) in Via F. Guicciardini n. 4/B c.f./p.iva PSQSMN76R56H294B / 02572861207;

-Di definire le seguenti clausole essenziali per l'affidamento:

- 1) fornitura dei servizi, di cui al preventivo prot. 9521/2017, secondo l'articolazione e le caratteristiche contenute nello stesso, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per un costo complessivo di euro 1.291,04 iva compresa;
- 2) l'esposizione dello striscione bifacciale sulla Via Porrettana in territorio comunale deve avvenire dal 20/6/2017 al 20/7/2017;
- 3) La ditta fornitrice deve essere completamente autonoma per quanto riguarda il possesso delle attrezzature e strumentazioni utili a garantire il montaggio e lo smontaggio dello striscione;
- 4) l'Ufficio Stampa del Comune fornirà il progetto grafico da realizzarsi sullo striscione;
- 5) 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.

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);

9) 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;

10) 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, ed è stato acquisito il DURC, che risulta regolare ed ha scadenza 21/09/2017;

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

- Di dare atto che per la presente fornitura il CIG è il seguente ZCA1EF0134;

-Di impegnare la spesa complessiva prevista di euro 1.291,04 con imputazione sul capitolo 7134/279/2017 – titolo 1 spese correnti – missione 7 turismo – programma 1 sviluppo e valorizzazione del turismo, del bilancio pluriennale con riferimento all'esercizio finanziario anno 2017

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, infine, che il contratto si perfeziona con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del soggetto affidatario.

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, 13/06/2017

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



Impresa di Servizi

Comune di Sasso Marconi
PROTOCOLLO GENERALE
N. 0009521 del 09/06/2017
Class: 04/10/01



04/10/01
Cultura Sport

Segnaletica Stradale con Vernice Spartitraffico
Realizzazione Installazione Riparazione Insegne
Cartellonistica Aziendale/Cantieristica
Noleggio Impianti Semaforici
Decorazioni Auto Mezzi
Richieste di Autorizzazioni
Striscioni Stradali
Banner per Manifestazioni

Spett.le

Comune di Sasso Marconi
(Bologna)

Zola Predosa (Bo) 07 Giugno 2017

PREVENTIVO N. 630/2017

OGGETTO : Preventivo striscione

Facciamo seguito alla Vs/ gentile richiesta per sotto porVi la ns/migliore offerta per la fornitura di cui all'oggetto, con le seguenti caratteristiche:

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Realizzazione di striscione in pvc stampato in quadri cromia bifacciale di cm 800x100, date rimovibili in adesivo prespaziato, Montaggio, assicurazione, smontaggio.

COSTI

N° 1 striscione di cm 800x100	€ 800,00+iva
Montaggio Smontaggio Rc contro terzi	€ 258,23+iva

AssicurandoVi che ogni lavoro, verrà eseguito a regola d'arte, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns/

Migliori Saluti

FLY SERVICE
Davide Cavalli
corporate sales & marketing

FLY SERVICE

Ufficio Via Guicciardini 4/A 40069 Zola Predosa (Bologna)
Magazzino/Laboratorio Via Puglie 2 40050 Monte San Pietro (BO)
Tel 051 759587 -Cell. 348 766 9592
flyservice2006@gmail.com



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Servizi culturali, sportivi e per i giovani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 187 / 2017

OGGETTO: FORNITURA E MONTAGGIO STRISCIONE PUBBLICITARIO PER SPETTACOLI ESTIVI 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

Cap. Art. Anno	7134/279/2017
Cod.Bilancio Noc	07.01.1
Piano dei Conti	U.1.03.02.02.005
Impegno/Anno	00589/2017
Importo	€ 1.291,04

CIG ZCA1EF0134;

Lì, 14/06/2017

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