



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

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

DETERMINAZIONE N. 246 DEL 02/08/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LAVAPAVIMENTI IN DOTAZIONE A PALESTRE COPERTE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO CA' DE TESTI. IMPEGNO DI SPESA.

IL 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"
- di Giunta Comunale n.25 del 12/4/2017 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;

Premesso che presso l'impianto sportivo di Cà de Testi è presente una macchina lavapavimenti che viene utilizzata settimanalmente per la pulizia della palestra polivalente.

Considerato che:

in vista della stagione sportiva 2017/2018 si rende necessario procedere ad una revisione generale della macchina lavapavimenti con particolare riguardo alle guarnizioni che risultano usurate e che ne compromettono il funzionamento a regola d'arte;

si rende quindi necessario procedere all'acquisto di materiale di consumo come spazzole e guarnizioni in gomma

· la ditta fornitrice C.A.L. Italia S.r.l., si è resa disponibile alla fornitura del materiale di consumo oltre all'intervento di manutenzione ordinaria e costo di trasferta per una spesa di € 295,20 (I.V.A. esclusa) come da documentazione pervenuto il 21/07/2017 CP439 agli con prot. 12584/2017;

Tenuto conto che:

- a) la lavasciuga pavimenti permette di pulire in maniera efficace ed in tempi brevi la palestra polivalente;
- b) la palestra polivalente è utilizzata alcune mattine dalla scuola, nei pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle associazioni sportive del territorio e durante i fine settimana per lo svolgimento di partite di campionato di basket;
- c) la mancata disponibilità dell'apparecchiatura non consente livelli di pulizia adeguati all'intensa frequentazione della Palestra;

si rende assolutamente indispensabile procedere all'acquisto del materiale di consumo nonché all'intervento di manutenzione dell'apparecchiatura;

Si dà atto che:

- ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il CIG della presente fornitura è **Z121F767C8**;

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;

- la Legge 28 dicembre 2015 art.1 commi 502 e 503 consente di procedere all'affidamento al di fuori delle convenzioni Consip e Intercent-ER per spese di fornitura di beni e servizi per importi inferiori al limite di euro 1.000,00;

Ritenuto di procedere all'affidamento delle prestazioni di interesse e di assumere i relativi impegni di spesa, dando atto che il presente impegno di spesa non soggiace al limite di cui all'art. 163 comma 1 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 in quanto si tratta di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

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;

il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

DETERMINA

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla C.A.L. Italia S.r.l. con sede a Cornaredo (MI) in via della Repubblica n. 14 la fornitura di materiale di consumo per la macchina lavapavimenti in dotazione alla palestre dell'impianto sportivo Cà de Testi, nonché l'intervento di manutenzione ordinaria per una spesa complessiva di € 295,20 (I.V.A. esclusa);

di assumere impegno di spesa per complessivi euro 360,15 (I.V.A. inclusa) sul Cap. 6227/122/2017

Nuovo ordinamento

Titolo 1 – Spese correnti

Missione 6 – Politiche giovanili sport e tempo libero

Programma 1 – Sport e tempo libero

e 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 il CIG per la presente fornitura è il seguente **CIG Z121F767C8**

-Di dare atto inoltre che:

-non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono stati rilevati rischi da interferenza nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente provvedimento;

-l'affidamento è effettuato avendo previamente verificato il possesso dei requisiti art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e della regolarità contributiva (DURC) al momento dell'acquisizione dell'offerta: requisiti autodichiarati dall'offerente in sede di offerta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

- 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.

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).

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, 02/08/2017

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. 246 / 2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LAVAPAVIMENTI IN DOTAZIONE A PALESTRE COPERTE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO CA' DE TESTI. 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	6227/122/2017
Cod.Bilancio Noc	06.01.1
Piano dei Conti	U.1.03.01.02.999
Impegno/Anno	00640/2017
Importo	€ 360,15

CIG Z121F767C8

Lì, 05/08/2017

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