



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

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

DETERMINAZIONE N. 279 DEL 19/09/2017

**OGGETTO: SAGRA DEL MARRONE BIONDO DEI COLLI BOLOGNESI NOLEGGIO BAGNI
CHIMICI 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"
- di Giunta Comunale n.25 del 12/4/2017 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019"
- di Consiglio Comunale n. 43 del 26/7/2017 "Assestamento generale di bilancio 2017-2019 e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n.267/2000;
- di Giunta Comunale n.47 dell' 1/8/2017 "Variazione al Peg 2017 2019 competenza e cassa"

Premesso che come ogni anno si svolge l'evento "Sagra del marrone biondo dei Colli Bolognesi", organizzato dal Comune di Sasso Marconi, con la collaborazione di alcune associazioni locali, previsto domenica 8 ottobre 2017 a Pontecchio Marconi presso il Castagneto di Mezzana;

Considerato che l'evento prevede la partecipazione di diverse centinaia di persone e la presenza di banchi di produttori locali, stand gastronomici e possibilità di raccolta marroni nel castagneto;

Ravvisata pertanto la necessità di garantire la presenza di servizi igienici in loco mediante il noleggio di bagni chimici;

Vista l'offerta della ditta Sebach s.r.l. di Certaldo (FI) che propone al costo di euro 268,40 iva inclusa, un servizio completo di noleggio di due bagni chimici (n.1 bagno uomo/donna con lavamano e n.1 bagno disabili, consegna e ritiro con pulizia al termine dell'evento), come da offerta agli atti con prot. 15201/2017;

Considerato che per l'acquisto del servizio di interesse, il cui valore complessivo è di euro 268,40 iva inclusa, 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;

Ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura di cui all'offerta sopra menzionata e di assumere il relativo impegno di spesa, valutata congrua e in linea con i prezzi di mercato l'offerta pervenuta e considerata l'affidabilità della ditta in questione già in passato fornitrice di analoghi servizi rispondendo pienamente alle aspettative;

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 28 dicembre 2015 art.1 comma 520 e 503;

DETERMINA

-Di affidare, per le motivazioni e gli scopi indicati in premessa, alla ditta Sebach s.r.l. Unipersonale, con sede a Certaldo (FI) 50052 in Via Fiorentina n. 109 – codice fiscale/p.iva 03912150483, la fornitura dei bagni chimici necessari per la manifestazione denominata "Sagra del Marrone biondo dei Colli Bolognesi" prevista domenica 8 ottobre 2017 a Pontecchio Marconi presso il castagneto di Mezzana, prevedendo una spesa complessiva di euro 268,40 comprensiva di Iva;

-Di dare atto che le condizioni contrattuali sono le seguenti:

a) fornitura di n. 1 bagno uomo/donna, n.1 bagno per disabile e n.1 lavamano per bagno uomo/donna come contenuto nel preventivo agli atti con prot. 15201/2017, qui da intendersi integralmente richiamato;

b) il compenso è di euro 268,40 comprensivo di iva e di ogni onere;

c) i bagni devono essere consegnati e montati entro le ore 13:00 di venerdì 7/10/2017 presso il castagneto di Mezzana in località Pontecchio Marconi e dovranno essere ritirati nella mattinata di lunedì 09/10/2017 dallo stesso luogo, previ accordi dovendosi aprire l'accesso ad una strada privata;

d)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 30 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).

e) il CIG per la presente fornitura è il seguente **CIG Z391FEC202**

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 e con scadenza validità 19/10/2017;

h) 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 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;

-Di assumere impegno di spesa per complessivi euro 268,40 da imputarsi sul capitolo 7134/279, titolo 1 spese correnti – missione 7 turismo – programma 1 sviluppo e valorizzazione del turismo del Peg 2017.

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 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, 19/09/2017

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. 279 / 2017

**OGGETTO: SAGRA DEL MARRONE BIONDO DEI COLLI BOLOGNESI NOLEGGIO BAGNI
CHIMICI 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	7134/27972017
Cod.Bilancio Noc	07.01.1
Piano dei Conti	U.1.03.02.02.005
Impegno/Anno	00672/2017
Importo	€ 268,40

CIG Z391FEC202

Lì, 21/09/2017

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.)