



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

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

DETERMINAZIONE N. 422 DEL 13/12/2017

OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZI TECNICI PER SPETTACOLI TEATRALI ED EVENTI ANNO 2018 AFFIDAMENTO E 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"
- di Consiglio Comunale n.43 del 26.07.2017 "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 267/2000"
- di Giunta Comunale n.47 del 1/8/2017 "Variazione al PEG 2017 – 2019 competenza e cassa"
- di Giunta Comunale n.66 del 25.10.2017 "IIVariazione al PEG 2017 – 2019 competenza e cassa"

Premesso che al 31 dicembre 2017 scade l'affidamento della fornitura di service tecnici per le stagioni teatrali e manifestazioni di cui alla determinazione n. 419 del 26.11.2016;

Considerata la necessità di garantire la continuità del servizio in relazione allo svolgimento delle due rassegne teatrali di prosa "Un bel casein" e "Ridere è una cosa seria", già avviate e che si concluderanno a marzo 2018, i service tecnici per le manifestazioni primaverili, le rassegne teatrali e musicali estive, nonché gli spettacoli teatrali della nuova stagione di prosa e dialettale che si svolgeranno nella seconda metà del 2018;

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 da una ricognizione su MEPA risulta attivo il Bando “Servizi Audio, Foto, Video e Luci” nel quale è stata attivata la trattativa diretta n. 323177, con la ditta Sonos di Valerio Vecchietti di Casalecchio di Reno (BO), con esito positivo risultando offerto il servizio d'interesse al costo di € 16.345,00 oltre all'iva di legge con un ribasso a corpo pari al 6.60% rispetto all'importo base di € 17.500,00;

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;

Valutata congrua e in linea con i prezzi di mercato l'offerta economica per la fornitura del servizio di interesse, considerando, inoltre, che Sonos di Valerio Vecchietti di Casalecchio di Reno (BO), da diversi anni collabora con il Servizio Culturale Comunale fornendo service tecnici per spettacoli teatrali e manifestazioni, mostrando in ogni occasione professionalità e affidabilità nonché rispondendo alle aspettative dell'Amministrazione;

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 per quanto sopra esposto di approvare una spesa di € 19.941,00 iva al 22% compresa come da trattativa diretta n. 323177 con scadenza 11.12.2017, per le motivazioni sopra esposte, e di procedere all'affidamento e all'assunzione del relativo impegno 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.

DETERMINA

-Di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa, la fornitura dei service tecnici necessari agli spettacoli teatrali, musicali e alle manifestazioni in genere previste nell'anno 2018 alla ditta Sonos di Valerio Vecchietti con sede a Casalecchio di Reno in Via Cimarosa n. 61 c.f. VCCVLR65C29A944L P.I. 04140310378, come da trattativa diretta sul mercato elettronico Mepa di Consip n. n. 323177 con scadenza 11.12.2017;

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

- 1) fornitura dei servizi, di cui alla offerta economica acquisita in atti con prot. 20380 del 11.12.2017, secondo l'articolazione e le caratteristiche contenute nella richiesta stessa, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale,
- 2) la durata del presente affidamento è dall' 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e il periodo potrà essere rinnovato per una annualità previa adozione di apposito atto formale;
- 3) la fornitura sarà effettuata "a misura", secondo le insindacabili necessità dell'U.O. Servizi Culturali, che procederà ad ordinare di volta in volta quanto di interesse e a corrispondere il dovuto esclusivamente per quanto ordinato e ricevuto; non è previsto alcun compenso minimo garantito; l'importo presunto per la durata del contratto è di euro 19.941,00 iva inclusa, che può subire variazioni in diminuzione anche significative sulla base della programmazione culturale legata alla disponibilità di bilancio e alle decisioni dell'Assessorato alla Cultura, al momento non completamente definibili;
- 4) per tutta la durata del contratto dovranno essere garantiti i medesimi costi offerti su MEPA;
- 5) La ditta fornitrice deve essere completamente autonoma per quanto riguarda il possesso delle attrezzature e strumentazioni utili a garantire il service tecnico richiesto;
- 6) L'ordine di servizio verrà formalizzato dall'U.O. Servizi Culturali, di norma, con almeno dieci giorni di anticipo dalla data dell'evento. La ditta fornitrice dovrà comunque essere in grado di fornire i servizi richiesti anche se vi saranno variazioni di data o di necessità strumentali "all'ultimo momento": in questo caso il preavviso sarà di 48 ore dalla data dell'evento;
- 7) In caso di piccole richieste aggiuntive sulle tipologie sopra indicate la ditta dovrà essere in grado di provvedere senza aumento di costi. In caso di servizi che differiscano sostanzialmente da quelli individuati su MEPA e oggetto del presente affidamento, verrà richiesto alla ditta fornitrice apposito preventivo sul quale l'Amministrazione Comunale valuterà l'opportunità o meno di procedere all'affidamento;
- 8) 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 dai 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 acquisto il DURC, che risulta regolare ed ha scadenza 18/01/2018;

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;

12) il Responsabile dell'U.O. Servizi Culturali è il Direttore dell'esecuzione dell'affidamento;

- Di dare atto che per la presente fornitura il CIG è il seguente Z5B211F861

-Di impegnare la spesa complessiva prevista di euro 19.941,00 con imputazione sul capitolo 5234/269/2018 – titolo 1 spese correnti – missione 5 tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali – programma 2 attività culturali e interventi diversi nel settore cultura, del bilancio pluriennale con riferimento all'esercizio finanziario anno 2018

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.

Lì, 13/12/2017

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. 422 / 2017

OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZI TECNICI PER SPETTACOLI TEATRALI ED EVENTI ANNO 2018 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	5234/269/2018
Cod.Bilancio Noc	05.02.1
Piano dei Conti	U.103.02.99.999
Impegno/Anno	00092/2017
Importo	€ 19.941,00

CIG Z5B211F861

-

Lì, 21/12/2017

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.)