



**COMUNE DI MODENA
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI**

DETERMINAZIONE n. 769/2019 del 09/04/2019

Proposta n. 1148/2019
Esecutiva dal 13/04/2019

Protocollo n. 111093 del 13/04/2019

**OGGETTO: FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER GIRO D'ITALIA -
AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.**

Allegati:

Visti:

- Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: SEVERI GIULIA)
- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 769 del 09/04/2019



COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott. ssa Giulia Severi

Numero determina: 769/2019
del 09/04/2019

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER GIRO D'ITALIA - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.

LA DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;

Considerato che in occasione dell'arrivo a Modena della 10^a tappa del Giro d'Italia si ritiene opportuno acquistare del materiale promozionale da utilizzare nelle manifestazioni di promozione e di avvicinamento all'arrivo a Modena della decima tappa del Giro d'Italia, prevista per il 21/05/2019, in particolare :

- portachiavi personalizzati doppia etichetta resinata;
- rotoli in polietilene Giro, da collocare lungo il percorso;

Dato atto:

- che, per gli acquisti sopra richiamati non è stata riscontrata l'esistenza di convenzioni attive Consip o Intercent- ER;
- che la legge di Bilancio 2019 (L.30.12.2018 n. 145), art. 1, comma 130, ha introdotto la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di negoziare, anche al di fuori dal MEPA o degli altri strumenti telematici, gli acquisti di importo più bassi, fissando tale soglia a cinquemila euro;

Visti i preventivi di spesa per gli acquisti sopra menzionati , come di seguito riportati:

- € 2.850,00 + iva 22% per acquisto portachiavi personalizzati doppia etichetta resinata acquisito dalla

ditta Lugli & Mussini Via Guareschi 125/127, Cognento – Modena ;

- € 500,00 + iva 22% per acquisto di rotoli in polietilene personalizzati con logo del Giro d'Italia (comprensivo di spese di spedizione), acquisito dalla ditta Gadget Group s.r.l., Via San Rocchino, 76 - Brescia;

Considerato:

- che l'iter procedurale seguito per l'acquisto sopra dettagliato è conforme a quanto prescritto dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 per servizi sotto soglia;
- che per le ditte sopra riportate sono stati acquisiti regolari DURC;
- che la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giovanna Rondinone, Responsabile del Servizio Sport e Politiche Giovanili;

Considerato altresì che i legali rappresentanti delle ditte sopra menzionate hanno dichiarato:

- l'assenza delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
- l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità di legale rappresentante, soci e/o collaboratori della ditta con dirigenti e dipendenti dell'Amministrazione Comunale di cui al presente procedimento;
- di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio;

Ritenuto pertanto necessario affidare alle ditte sopra citate la fornitura del materiale descritto a fronte di una spesa complessiva di € 4.087,00;

Dato atto che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;

Vista la delega prot. 170198 del 30/10/2018 con la quale la Dirigente di Settore Cultura Sport e Politiche Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, attribuisce le funzioni gestionali per il Servizio Sport e Politiche Giovanili alla dott.ssa Giovanna Rondinone;

Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) di procedere, per i motivi dettagliati in premessa, all'affidamento della fornitura dei beni

sopra descritti per una spesa complessiva lorda di € 4.087,00;

2) di impegnare la somma di euro 4.087,00 al capitolo 15161/39 “Altri acquisti di beni” sul PEG triennale, anno 2019, codice piano dei conti finanziario 1.3.1.2.0 “Altri beni di consumo ” a favore di:

per € 3.477,00 alla ditta Lugli & Mussini Via Guareschi 125/127 – Modena P.IVA 01463980365 - CIG ZE227F1510;

per € 610,00 alla ditta Gadget Group s.r.l. Via San Rocchino, 76 - Brescia P.IVA 03379330172 - CIG Z3627F15C4;

3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, li 09/04/2019

La Responsabile Servizio Sport e Politiche Giovanili
Dott.ssa Giovanna Rondinone

RONDINONE GIOVANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MODENA

SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Visto di congruità del Responsabile di Settore

DETERMINAZIONE n° 769/2019 del 09/04/2019

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER GIRO D'ITALIA - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 09/04/2019

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE n. 769/2019 del 09/04/2019

Proposta n° 1148/2019

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER GIRO D'ITALIA - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA .

Visto di Regolarità contabile.

Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Impegno

Progressivo nr. 1.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	15161/39	ACQUISTO DI BENI PER IL SETTORE SPORT (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) ALTRI ACQUISTI DI BENI	6/1	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2019	6004/0	610,00	1/3/1/2/99 9	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			610,00
Soggetto		Descrizione			
86437		GADGET GROUP S.R.L.			

Progressivo nr. 2.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma
2019	U	15161/39	ACQUISTO DI BENI PER IL SETTORE SPORT (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) ALTRI ACQUISTI DI BENI	6/1

Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2019	6003/0	3.477,00	1/3/1/2/99 9	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			3.477,00
Soggetto		Descrizione			
1432		LUGLI E MUSSINI SNC			

Data di esecutività , 13/04/2019

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determina N. 769 del 09/04/2019

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER GIRO D'ITALIA - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.

In pubblicazione all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi, dal 13/04/2019 al 28/04/2019

Modena li, 30/04/2019

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**