



**Comune di Vignola  
(Provincia di Modena)**

**Determinazione nr. 217 Del 26/04/2019**

**SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE**

OGGETTO: FORNITURA DI RICAMBISTICA PER ATTREZZATURE SPORTIVE ESISTENTI SITUATE PRESSO ALCUNI PARCHI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SPORT SYSTEM S.R.L. -

CIG: Z212822A49

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che in alcuni parchi pubblici di competenza di questa Amministrazione, sono presenti, oltre alle tradizionali attrezzature ludiche, anche attrezzature di tipo sportivo, così come meglio specificato di seguito:

- Parco "E. Berlinguer" di via Ragazzi del '99: n. 1 impianto da basket e n. 1 impianto da calcio;
- Parco di via Venturina: n. 1 impianto da calcio;
- Parco delle "Città Gemellate e Amiche" di via di Mezzo: n. 1 impianto da calcio, n. 1 impianto da ping pong e n. 1 impianto da basket;
- Parco di via Cavedoni: n. 1 impianto da basket e n. 1 impianto da calcio;
- Parco di via Collina: n. 1 impianto da calcio;

DATO ATTO che diversi componenti dei sopracitati impianti, quali tabelloni, canestri, reti da calcio, reti da canestro, etc., risultano fortemente deteriorati e si ritiene urgente procedere alla loro sostituzione.

INTERPELLATA la ditta **Sport System s.r.l.** con sede a San Fior (TV), produttrice delle attrezzature suddette, alla quale è stata richiesta la formulazione di un'offerta economica per la sola fornitura dei seguenti ricambi:

- n. 6 tabelloni da basket;
- n. 6 canestri;
- n. 12 coppie di reti canestro;
- n. 5 coppie di reti calcio e relativi accessori per il montaggio;
- n. 2 reti da ping pong.

VISTO il preventivo della ditta Sport System, assunto agli del Comune con prot. 0015271/19 del 25/03/2019, che quantifica l'importo necessario alla fornitura in oggetto in **€ 1.836,00** (trasporto incluso, IVA esclusa);

PRESO ATTO che, trattandosi di fornitura stimata di importo inferiore a € 40.000,00, il Comune di Vignola ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016

può procedere direttamente all'acquisizione di tale materiale, senza far ricorso ad una Centrale Unica di Committenza e senza essere in possesso della qualificazione di cui all'art. 38 del D.Lgs 50/2016;

RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 che consente l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00
- le Linee guida n 4 redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopracitato D.Lgs. n. 50 e approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con Delibera di Consiglio n. 206 del 1/3/2018 in particolare il punto 3.7 e 4.2.2;
- art 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018 che consente sotto ai €. 5.000,00 di procedere ad acquisti di beni e servizi al di fuori dei mercati elettronici;

RITENUTO di affidare la fornitura in oggetto alla Ditta **Sport System s.r.l.**, con sede in San Fior (TV), Via del Lavoro n. 2, c.f. 00665460267, per un importo pari ad **€. 1.836,00** oltre IVA al 22% per **€. 403,92** e quindi per complessivi **€. 2.239,92**, la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura del materiale entro 15 giorni dal perfezionamento dell'ordine;

DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, sono state svolte le seguenti attività :

- verifica del requisito prescritto all'art. 80 comma 4 D.LGS 50/2016 regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC on line INAIL\_15376919 Scadenza validità 01/07/2019;
- verifica del requisito prescritto all'art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) D.Lgs. 50/2016 verificato mediante consultazione del casellario informativo delle imprese visura ANAC del 19/04/2019 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l'affidamento;
- acquisizione dell'autodichiarazione assunta agli atti in allegato al prot. n. 19402 del 24/04/2019 relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la **Determinazione Dirigenziale n. 528 del 29/12/2017** con la quale è stato attribuito l'incarico di Posizione Organizzativa nell'ambito del "Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico" al sottoscritto geom Fausto Grandi, prorogato al 20/05/2019 con **Determinazione Dirigenziale n. 819 del 28/12/2018** in esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale n. 171 del 21/12/2018

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di

Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

### DETERMINA

- 1) **Di considerare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) **Di affidare**, quindi, la fornitura in oggetto alla Ditta **Sport System s.r.l.**, con sede in San Fior (TV), Via del Lavoro n. 2, c.f. 00665460267, per un importo pari ad **€. 1.836,00** oltre IVA al 22% per **€. 403,92** e quindi per complessivi **€. 2.239,92**, la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura del materiale entro 15 giorni dal perfezionamento dell'ordine.
- 2) **Di impegnare** ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di **euro 2.239,92** sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	Cap	Art	EPF	Descrizione	Mis./prog	PDCF	E/S	Importo	Soggetto	Note
2019	63 5	52	2019	VERDE PUBBLICO - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE	09. 02. 00	1.03.01 .02.008	S	€ 2.239,92	12386 - SPORT SYSTEM SRL - VIA DEL LAVORO, 2 , SAN FIOR (TV), cod.fisc. 00665460267/p.i .IT 00665460267	null

- 3) **Di dare atto** che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è 30/06/2019;
- 4) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
- 5) **Di dare atto** che, ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, sono state svolte le seguenti attività :
  - verifica del requisito prescritto all'art. 80 comma 4 D.LGS 50/2016 regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC on line INAIL\_15376919 Scadenza validità 01/07/2019;
  - verifica del requisito prescritto all'art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) D.LGS 50/2016 verificato mediante consultazione del casellario

informativo delle imprese visura ANAC del 19/04/2019 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l'affidamento;

- acquisizione dell'autodichiarazione assunta agli atti in allegato al prot. n. 19402 del 24/04/2019 relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.LGS 50/2016;

- 6) **Di dare atto** che in allegato alla nota del 24/04/2019 prot. n. 19402 è pervenuta la dichiarazione con la quale la Ditta **Sport System s.r.l.** si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii," CIG **Z212822A49**
- 7) **Di dare atto** che ai fini della predisposizione della fattura elettronica il regime IVA da applicare è lo **split payment** e il codice CUU è **YGJ6LK**;
- 8) **Di attivare** ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.
- 9) **Di dare attuazione** alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
- 10) **Di procedere** alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Daniele Ronchetti

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi



**Comune di Vignola  
(Provincia di Modena)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>217</b>	<b>26/04/2019</b>	SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE	<b>30/04/2019</b>

**OGGETTO: Fornitura di ricambistica per attrezzature sportive esistenti situate presso alcuni parchi pubblici del territorio comunale - Ditta Sportsystem s.r.l. - CIG Z212822A49**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI  
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/668

IMPEGNO/I N° 604/2019

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.