



AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: Sport

Determinazione Dirigenziale n. 1094 del 20-09-2024

Oggetto:

MANIFESTAZIONE "VETRINA DELLO SPORT 2024 - OTTAVA EDIZIONE" - 7 SETTEMBRE 2024 PRESSO IL PARCHEGGIO DI CORSO EUROPA VIA CORNAGGIA, ADIACENTE ALLA VILLA BURBA. IMPEGNI DI SPESA.

MANIFESTAZIONE "VETRINA DELLO SPORT 2024 - OTTAVA EDIZIONE" - 7 SETTEMBRE 2024 PRESSO IL PARCHEGGIO DI CORSO EUROPA/VIA CORNAGGIA, ADIACENTE ALLA VILLA BURBA. IMPEGNI DI SPESA.

IL DIRETTORE AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CONSIDERATO che sabato 7 settembre 2024, dalle ore dieci alle ore diciannove, presso il parcheggio di Corso Europa/via Cornaggia (adiacente alla Villa Burba) si svolgerà, in collaborazione con la Consulta Cittadina dello Sport, la manifestazione denominata “*Vetrina dello Sport 2024*”, quest’anno giunta alla ottava edizione;

CONSIDERATO che a carico dell’Amministrazione comunale competono, per questa edizione, i seguenti oneri per i quali, con il presente atto, si provvede ad acquisire i necessari impegni di spesa:

- servizio di assistenza medica garantito tramite la presenza di una ambulanza: 570,00 euro, importo non soggetto a Iva;
- noleggio service audio con microfoni e impianto di amplificazione e assistenza tecnica: 924,76 euro Iva inclusa;
- servizio finalizzato alla predisposizione impianto elettrico, necessari collegamenti e fornitura materiale elettrico necessario alla manifestazione: 3.233,00 euro Iva inclusa;
- servizio di facchinaggio: 793,00 euro Iva inclusa;
- fornitura di energia elettrica e quanto altro necessario per gli allacciamenti: 70,00 euro Iva inclusa;

CONSIDERATO che la spesa complessiva a carico dell’Amministrazione comunale ammonta pertanto a 5.590,76 euro, Iva inclusa;

CONSIDERATO che, tramite la piattaforma regionale Sintel, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, l’ufficio sport ha pubblicato in data 5 agosto 2024 (ID 188100283) la procedura di affidamento diretto del “Servizio di assistenza sanitaria di primo soccorso extra ospedaliero con n. 1 ambulanza MSB per dimostrazioni sportive – Vetrina dello Sport 2024” all’Associazione Rho Soccorso ODV Pubblica Assistenza – via Legnano n. 29 – 20017 Rho (MI) C.F. 93502510154 (Allegato n. 1), per una spesa complessiva di 570,00 euro, importo non soggetto a Iva;

CONSIDERATO che, come da procedura di aggiudicazione, il prezzo da corrispondere all’Associazione Rho Soccorso ODV Pubblica Assistenza – via Legnano n. 29 – 20017 Rho (MI) C.F. 93502510154, affidataria del servizio di cui sopra, ammonta a 570,00 euro, importo non soggetto a Iva;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per un affidamento diretto, ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 in quanto:

- Il valore dell’affidamento è inferiore ad euro 140.000,00;
- La procedura viene affidata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e imparzialità;
- L’importo complessivo, verificato sulla base dei prezzi di mercato, risulta congruo;
- Si tratta di associazione specializzata nel settore che garantisce la qualità tecnica e

la professionalità richiesta dall'Amministrazione comunale;

Visto il verbale delle operazioni di gara redatto dalla Responsabile Unica del Procedimento, dott.ssa Elisabetta Sperati (Allegato A);

CONSIDERATO che, conformemente alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e alle indicazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è stato generato per via telematica, il seguente CIG: B2F25B80E2;

CONSIDERATO che, relativamente al servizio di fornitura del service audio, microfoni e relativa assistenza tecnica, si è ritenuto opportuno richiedere il preventivo di spesa alla ditta On Air Group con sede in via Adige, 17 – San Donato Milanese (MI) – P.IVA: 05133700962 - già affidataria del servizio di assistenza tecnica e complementari per manifestazioni e eventi organizzati dall'Amministrazione comunale (Determinazione dirigenziale 14 giugno 2022, n. 623 "*Affidamento diretto per 36 mesi del servizio di assistenza tecnica e complementari per manifestazioni e/o eventi tramite piattaforma Sintel – CIG: 9109100B1C – Aggiudicazione e impegno di spesa*");

VISTO il preventivo di spesa pervenuto dalla ditta On Air Group in data 4 settembre 2024 (protocollo depositati agli atti presso l'ufficio sport), ammontante a 758,00 euro oltre Iva di 166,76 euro per un totale complessivo di 924,76 euro Iva inclusa, così suddiviso:

- 450,00 euro, oltre Iva di 99,00 euro, per un totale complessivo di 549,00 euro Iva inclusa quale spesa per il noleggio del service audio inclusa fornitura di microfoni;
- 308,00 euro, oltre Iva di 67,76 euro, per un totale complessivo di 375,76 euro Iva inclusa quale spesa per l'assistenza tecnica;

CONSIDERATO che, relativamente al servizio per la predisposizione dell'impianto elettrico, dei necessari collegamenti e fornitura di tutto il materiale elettrico necessario alla manifestazione, si è ritenuto opportuno avvalersi della ditta Impianti Elettrici CLERICI G. & R. Snc via Privata Pezzolo, 20/B, 26838 Tavazzano con Villavesco (LO), codice fiscale e partita Iva: 05003710158;

VISTO il preventivo di spesa della suddetta ditta, pervenuto al protocollo generale del Comune di Rho in data 4 settembre 2024 al n. 56486 e depositato agli atti presso l'ufficio sport, ammontante ad 2.650,00 euro oltre Iva 22 % di 583,00 euro, per un importo complessivo di 3.233,00 euro Iva compresa;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per un affidamento diretto, ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 in quanto:

- Il valore dell'affidamento è inferiore ad euro 140.000,00;
- La procedura viene affidata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e imparzialità;
- L'importo complessivo, verificato sulla base dei prezzi di mercato, risulta congruo;

- Si tratta di associazione specializzata nel settore che garantisce la qualità tecnica e la professionalità richiesta dall'Amministrazione comunale;

CONSIDERATO che, conformemente alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e alle indicazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è stato generato per via telematica, il seguente CIG: B2EC38ABA3;

CONSIDERATO che tramite la piattaforma regionale Sintel, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, l'ufficio sport ha pubblicato in data 5 agosto 2024 la procedura di affidamento diretto per "Servizio di facchinaggio per trasporto tatami per dimostrazioni Vetrina dello Sport 2024" (ID 188101788) alla ditta New Ghibli srl Via Domodossola n. 14 – Milano – C.F. 12738700157 – (Allegato n. 2) per una spesa complessiva di 793,00 euro Iva inclusa;

CONSIDERATO che, come da procedura di aggiudicazione, il prezzo da corrispondere alla ditta New Ghibli srl Via Domodossola n. 14 – Milano – C.F. 12738700157, affidataria del servizio di cui sopra, ammonta a 650,00 euro, oltre Iva di 143,00 euro, per una spesa complessiva di 793,00 euro Iva compresa;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per un affidamento diretto, ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 in quanto:

- Il valore dell'affidamento è inferiore ad euro 140.000,00;
- L'importo complessivo, verificato sulla base dei prezzi di mercato, risulta congruo;
- La procedura viene affidata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e imparzialità
- Si tratta di associazione specializzata nel settore che garantisce la qualità tecnica e la professionalità richiesta dall'Amministrazione comunale;

VISTO il verbale delle operazioni di gara redatto dalla Responsabile Unica del Procedimento, dott.ssa Elisabetta Sperati (Allegato B);

CONSIDERATO che, conformemente alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e alle indicazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è stato generato per via telematica, il seguente CIG: B2F26C922B;

CONSIDERATO che occorre prevedere la spesa di 70,00 euro Iva inclusa quale costo forfetariamente stimato per gli allacciamenti elettrici necessari e per la fornitura di energia elettrica;

CONSIDERATO che la spesa complessiva di 5.590,76 euro Iva inclusa trova adeguata copertura nel Bilancio di Previsione 2024-2026, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2024 imputandola come segue:

- Esercizio 2024 per 570,00 euro importo non soggetto a Iva (servizio di assistenza medica con n. 1 ambulanza) alla missione 6, programma 1, titolo 1,

macroaggregato 103, cap. 14573;

- Esercizio 2024 per 924,76 euro Iva inclusa (549,00 euro Iva inclusa quale spesa relativa al noleggio del service audio ed 375,76 euro Iva inclusa quale spesa relativa all'assistenza tecnica) – importi già compresi negli impegni di spesa assunti con la Determinazione dirigenziale del 14 giugno 2022, n. 623;
- Esercizio 2024 per 3.233,00 euro Iva inclusa (predisposizione impianto elettrico) alla missione 6, programma 1, titolo 1, macroaggregato 103, cap. 14560;
- Esercizio 2024 per 793,00 euro Iva inclusa (servizio di facchinaggio) alla missione 6, programma 1, titolo 1, macroaggregato 103, cap. 14950;
- Esercizio 2024 per 70,00 euro Iva inclusa (fornitura di energia elettrica e quanto altro necessario per gli allacciamenti) alla missione 5, programma 2, titolo 1, macroaggregato 103, cap. 13160;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale del 21 febbraio 2024, n. 10 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (*Approvazione Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati ai sensi del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118*);

VISTA la deliberazione di Giunta comunale del 27 febbraio 2024, n. 32 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrata e di Spesa ai Direttori/Responsabili di servizio (*Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026: attribuzione della dotazione finanziaria di entrata e di spesa ai direttori/responsabili di servizio*);

VISTA la deliberazione di Giunta comunale del 09 aprile 2024, n. 58 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026*).

VISTO l'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge del 7 maggio 2012, n. 52 convertito con legge 6 luglio 2012, n. 94 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*) e l'articolo 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135 (*Conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*), in merito alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione;

VISTO l'articolo 3, comma 5, della legge 7 dicembre 2012, n. 213 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*), che ha introdotto l'articolo 147 bis al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito al controllo di regolarità

amministrativa e contabile;

CONSIDERATO che è stata accertata la compatibilità monetaria attestante la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come previsto dall'articolo 9 c. 1 lettera a) punto 2 del decreto-legge del 1° luglio 2009, n. 78;

VISTI gli articoli 107, 183 e 191 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

Per le ragioni sin qui espresse,

DETERMINA

1. di realizzare l'evento "*Settimana dello Sport 2024 – Ottava edizione*", in collaborazione con la Consulta Cittadina dello Sport in programma sabato 7 settembre 2024 presso il parcheggio di Corso Europa/via Cornaggia (adiacente alla Villa Burba);
2. di dare atto che la spesa complessiva a carico dell'Amministrazione comunale ammonta complessivamente a 5.590,76 euro, Iva inclusa;
3. di approvare la proposta di aggiudicazione e l'affidamento del servizio di assistenza medica garantito tramite la presenza di una ambulanza a favore dell'Associazione Rho Soccorso ODV Pubblica Assistenza con sede in via Legnano, 29 - Rho (MI) - CF: 93502510154 – per una spesa complessiva di 570,00 euro, importo non soggetto a Iva;
4. di approvare l'affidamento del servizio del service audio inclusa fornitura di microfoni e relativa assistenza tecnica alla ditta On Air Group con sede in via Adige, 17 – 20097 San Donato Milanese (MI) – P.IVA: 05133700962, per una spesa complessiva di 924,76 euro Iva inclusa (di cui 549,00 euro Iva inclusa quale spesa per il noleggio del service audio, inclusa la fornitura di microfoni, e 375,76 euro Iva inclusa quale spesa per l'assistenza tecnica);
5. di approvare la proposta di aggiudicazione e l'affidamento del servizio di predisposizione dell'impianto elettrico alla ditta Impianti Elettrici CLERICI G. & R. Snc via Privata Pezzolo, 20/B, 26838 Tavazzano con Villavesco (LO), codice fiscale e partita Iva: 05003710158, per una spesa complessiva di 3.233,00 euro Iva inclusa;
6. di approvare la proposta di aggiudicazione e l'affidamento del servizio di facchinaggio necessario alla ditta New Ghibli srl Via Domodossola n. 14 – Milano –C.F. 12738700157, per una spesa complessiva di 793,00 euro Iva inclusa;
7. di dare atto che occorre prevedere la spesa di 70,00 euro IVA inclusa quale costo forfetariamente stimato per gli allacciamenti elettrici necessari e per la fornitura di energia elettrica;
8. di dare atto che il costo relativo al service audio inclusa fornitura di microfoni e

relativa assistenza tecnica, complessivamente ammontante ad 924,76 euro Iva inclusa, è già compreso negli impegni di spesa assunti con la Determinazione Dirigenziale 623 del 14.06.2022, n. 623 avente ad oggetto “*Affidamento diretto per 36 mesi del servizio di assistenza tecnica e complementari per manifestazioni e eventi tramite piattaforma Sintel – CIG: 9109100B1C – Aggiudicazione e impegno di spesa*”;

9. di impegnare nel Bilancio di Previsione 2024-2026, la spesa complessiva di 5.590,76 euro Iva inclusa, secondo la scadenza dell’obbligazione giuridica prevista nell’anno 2024 imputandola come segue:

Esercizio 2024 per 570,00 euro importo non soggetto a Iva (servizio di assistenza medica con n. 1 ambulanza - Associazione Rho Soccorso ODV Pubblica Assistenza con sede in via Legnano, 29 - Rho (MI) - CF: 93502510154) alla missione 6, programma 1, titolo 1, macroaggregato 103, cap. 14573

dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell’esercizio 2024 per 570,00 importo non soggetto a Iva;

- Esercizio 2024 per 3.233,00 euro Iva compresa (predisposizione impianto elettrico - Impianti Elettrici CLERICI G. & R. Snc via Privata Pezzolo, 20/B, 26838 Tavazzano con Villavesco (LO), codice fiscale e partita Iva: 05003710158) alla missione 6, programma 1, titolo 1, macroaggregato 103, cap. 14560

dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell’esercizio 2024 per 3.233,00 euro Iva inclusa;

- Esercizio 2024 per 793,00 euro Iva inclusa (servizio di facchinaggio - New Ghibli srl Via Domodossola n. 14 – Milano –C.F. 12738700157) alla missione 6, programma 1, titolo 1, macroaggregato 103, cap. 14950

dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell’esercizio 2024 per 793,00 euro Iva inclusa;

- Esercizio 2024 per 70,00 euro Iva inclusa (fornitura di energia elettrica e quanto altro necessario per gli allacciamenti) alla missione 5, programma 2, titolo 1, macroaggregato 103, cap. 13160

dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell’esercizio 2024 per 70,00 euro Iva inclusa;

- Esercizio 2024 per 924,76 euro Iva inclusa (549,00 euro Iva inclusa quale spesa relativa al noleggio del service audio ed 375,76 euro Iva inclusa quale spesa relativa all’assistenza tecnica - On Air Group con sede in via Adige, 17 – 20097 San Donato Milanese (MI) – P.IVA: 05133700962,) – importi già compresi negli impegni di spesa assunti con la Determinazione dirigenziale del 14 giugno 2022, n. 623

dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell’esercizio 2024 per complessivi 924,76 euro Iva inclusa;

1. di dare mandato all'ufficio ragioneria di procedere al pagamento, dietro presentazione di regolare fatture debitamente liquidate dal Responsabile del servizio, per complessivi 5.590,76 euro Iva compresa, così come da suddivisione sopra riportata;
2. di dare atto che è stato rispettato il disposto dell'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 e l'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
3. di dare atto che vengono rispettate le disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli enti Locali introdotte a far data dal 1° gennaio 2011 dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla con legge 30 luglio 2010, n. 122;
4. di attestare che con la sottoscrizione del presente atto amministrativo viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
5. di dare atto che è stata accertata la compatibilità monetaria attestante la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come previsto dall'articolo 9 comma 1 lettera a) punto 2 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 e dall'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
6. di trasmettere copia di questo atto alle ditte sopra indicate;
7. di dare atto che responsabile del procedimento è la funzionaria Servizi culturali e sportivi dott.ssa Elisabetta Sperati.

Rho, 24-09-2024

Sottoscritta da

Documento firmato digitalmente



Determinazione Dirigenziale n. 1094 del 20-09-2024

OGGETTO: MANIFESTAZIONE "VETRINA DELLO SPORT 2024 - OTTAVA EDIZIONE" - 7 SETTEMBRE 2024 PRESSO IL PARCHEGGIO DI CORSO EUROPA/VIA CORNAGGIA, ADIACENTE ALLA VILLA

BURBA. IMPEGNI DI SPESA.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente atto, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 147-bis del D. Lgs 267/2000; si esprime parere **Favorevole**.

Capitolo	Impegno	Importo (Anno corrente e succ.)	CIG/CUP
14573.0 SPESE PER LA SICUREZZA E ASSISTENZA SANITARIA NELLE ATTIVITA' SPORTIVE U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	2024 . 39000383 . .	570,00 0,00 0,00	B2F25B80E2 -
14560.0 SPESE VARIE DI MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2024 . 39000384 . .	3.233,00 0,00 0,00	B2EC38ABA3 -
14950.0 SPESE PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT E INIZIATIVE RICREATIVE (org. eventi) U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2024 . 39000385 . .	793,00 0,00 0,00	B2F26C922B -
13160.0 UTENZE E CANONI PER MANIFESTAZIONI U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	2024 . 39000386 . .	70,00 0,00 0,00	-

Eventuali note:

Rho, lì 23-09-2024

Il responsabile
DELL'ACQUA VITTORIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005