



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna

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

**DETERMINAZIONE N. 192 DEL 27/06/2018**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018**

**LA RESPONSABILE**

Richiamate la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 7/2/2018, regolarmente esecutiva, con cui è stato adottato il bilancio di previsione 2018-2020 e che la deliberazione di Giunta Comunale n.17 del 21/2/2018, regolarmente esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie ai Responsabile di Area e Servizio;

Richiamata la precedente propria determinazione n. 395/2017 con la quale si affidava alla Coop. Sociale Le Pagine a r.l. di Ferrara il servizio di catalogazione informatizzata del patrimonio librario e multimediale della biblioteca comunale di Sasso Marconi e conseguente etichettatura insieme alla conduzione del servizio di prestito nell'ambito della gestione dei moduli SOL con contestuale collocazione, per il periodo gennaio-giugno 2018;

Considerato di dover garantire la continuità del servizio per il periodo da luglio a dicembre 2018 compreso;

Ricordato che:

- ai sensi dell'art.26, comma 3, della legge n.488/1999 ed ai sensi della L. n. 94/2012 e 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 intendono 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 previsto e come richiamato dall'art.6 del vigente

Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, di seguito citato semplicemente come “Regolamento Comunale”;

Dato atto che nel mercato elettronico Mepa di Consip è stato individuato e ritenuto idoneo alle esigenze il prodotto con codice PAGBIB1.1 proposto dalla Coop. Sociale Le Pagine a r.l. di Ferrara;

Considerato che:

- risulta possibile procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto ed accertata la congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016, dando atto che la Responsabile dell’ Area Servizi alla Persona è responsabile unico del procedimento di cui al presente provvedimento come previsto dall’art.31 del D.Lgs. n.50/2016;

Valutata la congruità del prodotto proposto anche dal punto di vista economico e considerata la provata affidabilità della suddetta Coop.Sociale, già in passato fornitrice di analoghi servizi;

Vista, inoltre, 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;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare una spesa di **euro 2.371,70, iva compresa**, per garantire la continuità al servizio di catalogazione informatizzata del patrimonio librario e multimediale della biblioteca comunale di Sasso Marconi e conseguente etichettatura insieme alla conduzione del servizio di prestito nell’ambito della gestione dei moduli SOL con contestuale collocazione, per il periodo luglio-dicembre 2018, procedendo all’ordine diretto sul mercato elettronico Mepa di Consip del prodotto come sopra descritto;

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il D.Lgs. n.50/2016

## **DETERMINA**

- Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’acquisto sul mercato elettronico Mepa di Consip del prodotto con codice PAGBIB1.1 prevedendo una spesa di euro 2.371,70 iva compresa, per il periodo luglio-dicembre 2018, dando continuità al servizio presso la biblioteca comunale garantito dalla Coop. Sociale Le Pagine a r.l., con sede in Via Padova 12/c – 44122 Ferrara– P.Iva e C.F. 01068430386;

di assumere impegno di spesa per complessivi euro **2.371,70** sul Cap. 5134/269 – Nuovo ordinamento

Titolo 1 Spese correnti

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

con riferimento al PEG 2018

e dando atto che il sopra indicato impegno di spesa si riferisce ad obbligazioni passive che vengono a scadenza nell'esercizio finanziario di imputazione.

- Di dare atto che il CIG per la presente fornitura è il seguente **CIG Z1124217A2**

-Di dare atto che le condizioni contrattuali sono quelle contenute nella determinazione n. 403/2015, qui da intendersi integralmente richiamate;

-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;

-l'affidamento è effettuato avendo previamente verificato il possesso dei requisiti art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e della regolarità contributiva (DURC) al momento dell'acquisizione dell'offerta: requisiti autodichiarati dall'offerente in sede di offerta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed è stato acquisito d'ufficio il DURC, che risulta regolare con scadenza 16/10/2018;

- 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 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](mailto:fatturesassomarconi@cert.provincia.bo.it)

(per ulteriori informazioni a riguardo si rimanda alla sezione dedicata nel sito istituzionale [www.comune.sassomarconi.bologna.it](http://www.comune.sassomarconi.bologna.it)).

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, 27/06/2018

**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. 192 / 2018**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

<b>Cap. Art. Anno</b>	5134/269/2018
<b>Cod.Bilancio Noc</b>	05.02.1
<b>Piano dei Conti</b>	U.1.03.02.99.999
<b>Impegno/Anno</b>	00619/2018
<b>Importo</b>	€ 2371,70

**CIG Z1124217A2**

Lì, 28/06/2018

**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.)