



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

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

DETERMINAZIONE N. 241 DEL 03/08/2020

OGGETTO: PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE PROCEDURA DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE RDO SUL MEPA DI INTERCENTER DEL COMUNE DI SASSO MARCONI - AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA

LA RESPONSABILE

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 17.12.2014 è stata approvata la convenzione tra l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Samoggia e Zola Predosa per l'acquisizione in forma associata di lavori, beni e servizi in attuazione dell'art. 9 del D.L. n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

Richiamate:

- il D.Lgs. 50 del 19 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ss.mm.ii.;
- la propria determinazione a contrarre n. 71 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto: "Approvazione gara unica per la fornitura libri biblioteca comunale";
- la determinazione della Responsabile del Servizio Associate Gare (S.A.G.) n.212 del 15 maggio 2020 di approvazione dei documenti di gara ad oggetto "SAG –Procedura negoziata tramite RDO sul Merer di Intercent-ER ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di libri alle biblioteche dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi e Zola Predosa – CIG 830341205A – Avvio procedura;

Presto atto:

- della determinazione della Responsabile del Servizio Associato Gare (S.A.G.) n. 290 del 29/7/2020, ad oggetto "SAG – Procedura negoziata tramite rdo sul merer di intercent-er ai

sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di libri per le biblioteche dei comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi e Zola Predosa – CIG 830341205A – aggiudicazione efficace”, con la quale è stata determinata l'aggiudicazione definitiva e la sua efficacia ai sensi di quanto disposto dall'art.32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti della ditta CL.AN. di Mundici Srl. con sede a Modena in Viale Emilio Po n.426 – cap 41126 – C.F./P.IVA 02933200368, che ha offerto un ribasso percentuale del 36% su prezzo di copertina dei prodotti editoriali oggetto del presente appalto;

- che all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia è dovuta la quota parte del Comune di Sasso Marconi per l'importo complessivo di euro 56,25 comprensivo di ogni onere, per contributo ANAC (contributo totale euro 225,00 da ripartirsi in parti uguali tra i quattro comuni interessati alla procedura);

Ritenuto di procedere alla presa d'atto dell'aggiudicazione efficace, all'affidamento e all'assunzione dei relativi impegni di spesa;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30/01/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2020/2022;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 05/2/2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e sono state assegnate alla Dirigente dell'area di staff e ai singoli responsabili di area ed unità operativa le dotazioni finanziarie per l'esercizio 2020;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30/1/2020, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e relativa nota di aggiornamento;

-il D.Lgs 267/2000 (TUEL) in particolare per la parte relativa alle funzioni e responsabilità della dirigenza (art. 109 e 107) e per la parte relativa ai controlli interni (art. 49, 147, 147 bis, 147 ter, 147 quarter, 147 quinquies, come modificati ed introdotti dal d.l. 174/2012, convertito in l. 213/2012);

-il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

-la normativa in materia di Tracciabilità dei flussi finanziaria (art. 3 L. n. 136 del 13/08/2013 e artt. 6 e 7 D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217 del 17/12/2010) l'art. 18 d.l. 83/2012, come modificato nella l. 134 / 2012 “Amministrazione Aperta”;

-il d. lgs. 192 / 2012 (recepimento direttiva europea relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali);

- lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Contabilità e il Regolamento Comunale dei lavori, forniture e servizi in economia;

D E T E R M I N A

- di prendere atto dell'aggiudicazione efficace, determinata dal provvedimento n. 209 del 29/7/2020 della Responsabile del Servizio Associate Gare (S.A.G.), alla ditta **CL.AN. di Mundici S.r.l. con sede a Modena in Viale Emilio Po n.426 – cap 41126 – C.F./P.IVA 02933200368**, per l'affidamento della fornitura alle biblioteche dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi e Zola Predosa di libri: pubblicazioni di saggistica e di letteratura disponibili nei cataloghi editoriali italiani, opere in continuazione, collane, annuari, enciclopedie e repertori di consultazione (anche su CD o altro supporto

informatico), kit multimediali (libro+dvd) e audiolibri, editoria specialistica, anche per ragazzi, ed ogni altra esigenza si renda necessaria a beneficio delle rispettive biblioteche;

- di affidare, sulla base di quanto sopra, la fornitura di libri, come sopra descritti, per la biblioteca di Sasso Marconi alla ditta **CL.AN. di Mundici S.r.l. con sede a Modena in Viale Emilio Po n.426 – cap 41126 – C.F./P.IVA 02933200368**, per il periodo di anni tre da **agosto 2020 al 31 luglio 2023**, dando atto che il costo complessivo massimo dell'appalto per l'intero triennio ammonta ad euro ad euro **30.000,00** (I.V.A. assolta alla fonte dagli editori), come previsto nel capitolato d'oneri, **e che ad ogni prodotto acquistato verrà applicato, da parte del l'aggiudicatario, il ribasso del 36% come da offerta agli atti**;

- di assumere impegni di spesa per l'importo complessivo di euro 30.000,00 (I.V.A. assolta alla fonte dagli editori), da impegnarsi sul capitolo 5121/50 – Titolo 1 spese correnti- Missione 5 tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali- Programma 2 attività culturali e interventi diversi nel settore cultura, come segue:

quanto ad euro **5.000,00** (I.V.A. assolta alla fonte dagli editori) relativamente al **periodo agosto 2020 – 31 dicembre 2020**, impegno n. 00475/2020 già assunto con la determinazione n. 71/2020 in premessa citata, con riferimento all'esercizio finanziario 2020;

quanto ad euro **10.000,00** (I.V.A. assolta alla fonte dagli editori) relativamente al **periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021**, con riferimento all'esercizio finanziario 2021;

quanto ad euro **10.000,00** (I.V.A. assolta alla fonte dagli editori) relativamente al **periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2022**, con riferimento all'esercizio finanziario 2022;

quanto ad euro **5.000,00** (I.V.A. assolta alla fonte dagli editori) relativamente al **periodo 1 gennaio – 31 luglio 2023**, con riferimento all'esercizio finanziario 2023, dove dovrà essere istituito apposito capitolo di bilancio;

dando atto che i sopraindicati impegni di spesa si riferiscono ad obbligazioni passive che vengono a scadenza degli Esercizi Finanziari d'imputazione;

- di dare atto che il **CIG** derivato è **8388392011** e che è stato acquisito d'ufficio il DURC che risulta regolare e con scadenza 20/10/2020;

- di dare atto che le condizioni di fornitura, anche quelle inerenti le modalità e tempi di pagamento, sono quelle contenute nel "Capitolato speciale per la fornitura di pubblicazioni non periodiche, anche su supporto non cartaceo, alle biblioteche di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi e Zola Predosa, qui da intendersi integralmente richiamato, di cui alla propria determinazione n. 71/2020 e alla determinazione della Responsabile del S.A.G. n. 212/2020 in premessa citate;

- di disporre che i pagamenti del compenso dovuto per la regolare esecuzione della fornitura avverranno nel rispetto delle normative inerenti la regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni contrattuali;

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; per consentire la liquidazione del dovuto 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).

-di dare atto che il contratto si perfeziona con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del soggetto affidatario ai sensi dell'art.17 del Regolamento Comunale per il lavori, forniture e servizi in economia Del. C,C, n.40/2007 e n. 45/2008.

-di dare atto che, secondo quanto previsto all'art.7 -"Garanzie di esecuzione del contratto" del capitolato d'onere sopra menzionato, alla sottoscrizione della presente determinazione la ditta affidataria dovrà presentare documentazione probante inerente la stipula di garanzia fidejussoria secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm e quantificata in euro 3.000,00;

-di assumere, infine, **impegno di spesa per l'importo di euro 56,25**, comprensivo di ogni onere, a beneficio dell'Unione dei Comuni Valle del Reno, Lavino e Samoggia con imputazione sul capitolo 1239/285 "Pubblicazione per gare e incarichi" - Titolo 1 spese correnti – Missione 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione – Programma 11 Altri servizi generali, del PEG 2020, disponendo la liquidazione ad esecutività del presente provvedimento e autorizzando l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, da effettuarsi tramite bonifico IBAN IT48Z0100003245240300306519 con causale: "Accertamento codice 125/2020".

Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l'anno in corso, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 1, lett. a) n. 2 del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009.

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.

Li, 03/08/2020

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. 241 / 2020

OGGETTO: PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE PROCEDURA DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE RDO SUL MEPA DI INTERCENTER DEL COMUNE DI SASSO MARCONI - AFFIDAMENTO E IMPEGNI 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	5121/50/2020
Cod.Bilancio Noc	05.02.1
Piano dei Conti	U.1.03.01.01.002
Impegno/Anno	Conferma impegno 00475/2020
Importo	€ 5.000,00

Cap. Art. Anno	5121/50/2021
Cod.Bilancio Noc	05.02.1
Piano dei Conti	U.1.03.01.01.002
Impegno/Anno	00039/2020
Importo	€ 10.000,00

Cap. Art. Anno	5121/50/2022
Cod.Bilancio Noc	05.02.1
Piano dei Conti	U.1.03.01.01.002
Impegno/Anno	00013/2020
Importo	€ 10.000,00

CIG derivato è 8388392011

Lì, 05/08/2020

LA RESPONSABILE

TAROZZI VIVIANA

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