



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Biblioteche e Welfare Culturale

Proposta N.: **DD/PRO/2026/3009**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 13.520,13 A FAVORE DELLA DITTA CONSORZIO STABILE CON.SERVICE S.P.A. DI BOLOGNA PER I SERVIZI DI GESTIONE DEL PRESTITO INTERSISTEMICO METROPOLITANO NEL MESE DI MARZO 2026 PRESSO IL SETTORE BIBLIOTECHE E WELFARE CULTURALE DEL COMUNE DI BOLOGNA

Importo: 13.520,13
CIG: B99E5EE4DF

LA DIRETTRICE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale P.G. n° 960545/2025 esecutiva dal 23/12/2025 è stato predisposto, per tutta l'area metropolitana, un servizio di prestito intersistemico circolante che permette ai lettori di richiedere gratuitamente la consegna presso la propria biblioteca di riferimento di uno o più testi posseduti da una qualsiasi delle altre biblioteche aderenti al servizio;

- per l'acquisizione del servizio in oggetto, si è proceduto con la trattativa diretta n. 5917285/2025 con un unico operatore economico mediante l'utilizzo del portale Me.PA, richiedendo alla ditta Consorzio stabile CON.SERVICE S.P.A. di Bologna la formulazione di apposita offerta, in quanto già affidataria del contratto di appalto per i servizi di gestione del pubblico e del patrimonio documentario per il Settore Biblioteche e Welfare Culturale Repertorio 213032/2023 sottoscritto in data 28.09.2023 con termine al 31.12.2027, all'interno del quale ricadono i servizi c.d. speciali e le attività di supporto dei servizi di staff tra cui quelli relativi al prestito intersistemico;

- che in data 18/12/2025 l'operatore economico ha presentato attraverso il portale Me.PA la propria offerta per un importo di euro 196.721,29 (IVA esclusa) che si ritiene congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione;

Considerato

- che la ditta C.S. CON.SERVICE S.P.A. (Anagrafica Fornitori SAP 107128) nel mese di marzo 2026 ha eseguito servizi per il Servizio del prestito intersistemico metropolitano per **Euro 13.520,13**;

- che la presente determinazione funge da attestazione di regolare esecuzione della prestazione ai sensi

dell'art. 116 D.lgs 36/2023;

Verificata la regolare esecuzione dei **servizi** in oggetto;

Vista la fattura agli atti dell'importo complessivo di **Euro 13.520,13** di cui si propone la liquidazione;

Rilevato:

- che ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72 il pagamento delle suddette fatture rientra nel campo dello "SPLIT PAYMENT";

Dato atto

- che la spesa di cui sopra è già stata rilevata ai fini Consip;

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

- del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, e che la liquidazione a favore di C.S. CON.SERVICE S.P.A., avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella liquidazione allegata al presente atto;

- che della presente determinazione è stata data informazione all'Assessore competente;

- che si è provveduto a richiedere il **D.U.R.C** on line, che risulta regolare, e viene allegato alla presente determinazione;

Dato atto altresì

- del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n.217, e che la liquidazione a favore della ditta C.S. CON.SERVICE S.P.A. (Anagrafica Fornitori SAP 107128) avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza, come richiesto dalla circolare n. 29/2022;

Visti

- gli artt. 107, 184, 191 e 192 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali";

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

- l'art. 26 Dlgs 33/2013 s.m.i. relativo alla pubblicazione;

Vista la determinazione dirigenziale P.G. N. 20026/2021 di nomina della Dott.ssa Veronica Ceruti quale RUP delle procedure di acquisizione del Settore;

Visto l'atto di proroga degli incarichi dirigenziali P.G. n. 664590/2025;

DETERMINA

- di provvedere per le ragioni esposte in premessa, alla liquidazione della spesa complessiva di **Euro 13.520,13** a favore della ditta C.S. CON.SERVICE S.P.A. (Anagrafica Fornitori SAP 107128) autorizzandone altresì il pagamento;

RICHIEDE

- l'emissione del relativo mandato di pagamento, per un importo complessivo di **Euro 13.520,13** in favore della ditta C.S. CON.SERVICE S.P.A. (Anagrafica Fornitori SAP 107128) per i servizi del prestito intersistemico metropolitano , con l'imputazione specificata nella seguente tabella:

Importo €	Missione	Progr.	Titolo	Macro aggregato	Riferimento bilancio	Capitolo/ articolo	Conto finanziario	Impegno n.
13.520,13	05	02	01	03	2026	U26246-000 REIMPIEGO DI CONTRIBUTI DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI PER LA COLLABORAZIONE TRA BIBLIOTECHE IN AMBITO METROPOLITANO: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U103021399 ALTRI SERVIZI AUSILIARI NAC	32600227.

Liquidazione n 726005062

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -