



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online



**Comune
di Bologna**

Musei Civici Bologna

Proposta N.: **DD/PRO/2026/8994**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DEI EURO 14.982,84 IN FAVORE DI BUTTERFLY TRANSPORT S.R.L. IN PAGAMENTO DELLA TRANCHE FINALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO (RITORNO) E DISALLESTIMENTO ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI PER OPERE ESPOSTE IN OCCASIONE DELLA MOSTRA "JOHN GIORNO" IN PROGRAMMA PRESSO MAMBO E IN RELAZIONE ALLA RASSEGNA ART CITY 2026.

Importo: 14.982,84
CIG: B97705121B

Pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013 s.m.i.: n. 91/2026

LA DIRETTRICE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2026/1102-N. Repertorio: DD/2026/1068-P.G. N.: 50800/2026 esecutiva dal 26/01/2026, è stata autorizzata la spesa complessiva di euro 27.490,26 (o.f.i.) con affidamento, tramite trattativa diretta n. 5852819, alla società BUTTERFLY TRANSPORT SRL, per lo svolgimento di servizi di trasporto andata e ritorno, allestimento/disallestimento ed altri servizi accessori per le opere esposte in occasione della mostra dedicata all'artista John Giorno (Sala delle Ciminiere, 5 febbraio – 3 maggio 2026) e correlati all'edizione di ART CITY 2026_ MAMBO – Museo d'Arte Moderna di Bologna; dato atto che si è contestualmente provveduto alla costituzione dell'impegno n. 326002439, sul capitolo U29870-000 del Bilancio 2026;
- con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2026/3886-N. Repertorio: DD/2026/3837-P.G. N.: 186420/2026, esecutiva dal 16.03.2026, si è proceduto a liquidare la somma di euro 12.507,42 relativa alla prima tranche del servizio svolto nell'ambito del sopra citato affidamento;

Vista la fattura n. 126/2026 del 22.05.2026 e la comunicazione ad integrazione della fattura, pervenuta tramite pec e protocollata con P.G.n.475119/2026, agli atti del Settore, emessa del fornitore sopraindicato per un importo complessivo lordo di euro 14.982,84, relativa alla tranche finale del servizio trasporto di ritorno e disallestimento svolto nell'ambito del sopra citato affidamento;

Dato atto che ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72, aggiunto dall'art. 1, comma 629B, della Legge 190/2014, il pagamento della fattura inviata da BUTTERFLY TRANSPORT SRL rientra nel campo dello "SPLIT PAYMENT" ;

Ritenuto pertanto necessario emettere a valere sull'importo totale liquidato pari a euro 14.982,84, le reversale provvisoria n. 226028455 per complessivi euro 2.701,82 relativa all'importo dell'IVA sulla citata fattura;

Dato atto:

- della regolarità del Durc;
- che il RUP della spesa di cui al citato affidamento è la Direttrice del Settore Musei Civici Bologna, la quale attesta la regolare esecuzione della prestazione in oggetto effettuata nell'anno 2026 e come da certificato di regolare esecuzione, in atti;

Rilevato che il servizio in oggetto è stato effettuato in modo conforme a quanto indicato nell'atto di impegno sopra citato e nulla osta, pertanto, a liquidare la somma complessiva di euro 14.982,84 in favore di BUTTERFLY TRANSPORT SRL;

Dato atto:

- del rispetto del D. Lgs. 33/2013;
- 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 delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

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, l' art. 21 del Regolamento di Contabilità;
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
- la determinazione dirigenziale P.G. n. 475102/2025 di nomina RUP per il Settore Musei Civici Bologna a Giorgia Boldrini;
- il decreto del Sindaco P.G. 664590/2025 con cui è stata confermata la direzione ad interim del Settore Musei Civici Bologna a Giorgia Boldrini;

d e t e r m i n a

- di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di euro 14.982,84 in favore di BUTTERFLY TRANSPORT SRL (Anagraf. fornitore 121378);

r i c h i e d e

- l'emissione del relativo mandato di pagamento, per un importo complessivo di euro 14.982,84 in favore di BUTTERFLY TRANSPORT SRL. in pagamento dei servizi descritti in premessa, imputando la spesa Bilancio 2026, come specificato in tabella:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE			
Titolo	Missione	Programma	Macro aggregato
01	05	02	103
CDR	Descrizione CDR		TF
061	Settore Musei Civici Bologna		09
Capitolo	Descrizione capitolo		Cod. vincolo
U29870-000	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DEL TURISMO, CONSERVAZIONE E FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E RELATIVI SERVIZI PUBBLICI LOCALI: ATTIVITA'		784

		DEI MUSEI - BENI E SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.						
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. inter. Sap
2026	14.982,84	0326002439	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	I	0000121378	BUTTERFLY TRANSPORT SRL	

Liquidazione nr. 726006308

La Direttrice del Settore Musei Civici Bologna
Giorgia Boldrini

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