



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Gare e Appalti

Proposta N.: **DD/PRO/2025/9966**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 2.515,71 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 22 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI OCCORRENTE A VARI SETTORI DEL COMUNE DI BOLOGNA DURANTE L'ANNO 2025 - DITTA TECNOLASER EUROPA S.R.L..

Importo: 2.515,71
CIG: 9345457316

LA DIRETTRICE

Premesso:

con determinazione dirigenziale P.G. N° 474968/2022 esecutiva dal 03.08.2022 "già classificato ai fini Consip" con la quale il Comune di Bologna aderiva alla convenzione Intercent-ER, "Noleggio Fotocopiatrici 7", stipulata in data 15/03/2022 e aggiudicata alla ditta Tecnolaser Europa S.r.l., occorrente a vari Settori del Comune di Bologna, per il quinquennio 2022 - 2027;

Rilevato che occorre provvedere al pagamento della fattura nr 1348/07 del 13.06.2025 ricevuta in data: 16.06.2025 relativa al canone di noleggio del 2° trimestre 2025, alla ditta: Tecnolaser Europa S.r.l. per un importo complessivo di Euro 2.515,71 iva inclusa, soggetta allo split payment, per la quale il Comune, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R.633/72 provvede a versare l'I.V.A. direttamente all'Erario;

Dato atto del rispetto dell'articolo 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;

Dato atto che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà a favore della Ditta Tecnolaser Europa S.r.l. sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

Dato atto che tale provvedimento (liquidazione di corrispettivo dovuto per l'esecuzione di contratto d'appalto) non rientra nell'ambito dell'art. 26 del D.Lgs. 33 del 14/3/2013, come da circolare del Segretario Generale n. 18 P.G. 108110/2013;

Constatato che l'obbligazione si è giuridicamente perfezionata nell'anno 2025;

Dato atto che il servizio in oggetto è stato regolarmente eseguito e dato atto inoltre della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Vista la Determina Dirigenziale P.G. n. 443588/2024 con la quale sono stati approvati i giroconti delle disponibilità presenti su impegni costituiti dal CDR 025 Dipartimento Segreteria Generale, Partecipate, Appalti e Quartieri al CDR 057 Settore Gare e Appalti;

Visto il Decreto Sindacale P.G. 362555/2024, di incarico di Direttrice del Settore Gare e Appalti all'avv. Maria Pia Trevisani, e la determinazione P.G. n. 438312/2024 del 28/06/2024 con la quale è nominata RUP di tutte le procedure e i contratti di competenza dell'U.O. Gare Forniture e Servizi;

Visto il P.G. n. 607408/2024 di attribuzione di delega da parte della Direttrice del Settore Gare e Appalti al Funzionario Responsabile Dott. Iacopo Luca Diana della U.O. "Gare Forniture e Servizi" di sottoscrizione dei provvedimenti di liquidazione comprese le attestazioni di regolare esecuzione;

Vista l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione sottoscritta per il RUP dal Funzionario Responsabile Dott. Iacopo Luca Diana;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, allegato, che risulta regolare;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'articolo 21 del Regolamento di Contabilità;

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

Visti gli artt. 147 - bis comma 1 e 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

Determina

Per le motivazioni di cui in premessa di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 2.515,71 iva inclusa per il servizio di noleggio di 22 fotocopiatrici multifunzione a colori occorrente a vari Settori del Comune di Bologna, relativo al canone di noleggio del 2° trimestre 2025 a favore della ditta TecnoLaser Europa S.r.l., sul conto corrente bancario dedicato come da elenco in atti;

Richiede

l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della Ditta TecnoLaser Europa S.r.l. per il servizio di noleggio di 22 fotocopiatrici multifunzione a colori occorrente a vari Settori del Comune di Bologna, relativo al canone di noleggio del 2° trimestre 2025, per un importo di Euro 2.515,71 iva inclusa;

· di imputare la spesa complessiva di Euro 2.515,71 (iva inclusa al 22%), così come indicato nella tabella:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Bilancio	Impegno
2.515,71	01	11	01	103	2025	0325000097
Capitolo/Articolo		Descrizione				
U14350-000		Forniture e Servizi per Il Funzionamento dell'Ente				
Conto finanziario		Descrizione				
U.1.03.02.13.004		Stampa e rilegatura				

LIQUIDAZIONE: 0725007090.

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

s.m.i. -