



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Biblioteche e Welfare Culturale

Proposta N.: **DD/PRO/2026/8396**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 17.436,24 A FAVORE DELLA DITTA ISNG S.R.L. DI SAN BONIFACIO (VR) PER L'ACQUISTO DEL SISTEMA HUBLET TABLETS NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA TERRITORIALE "AGENDE TRASFORMATIVE URBANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE" (ATUSS), IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 - AZIONE 1.2.4 - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LABORATORI APERTI".

Importo: 17.436,24
CIG: B8E6BBA64C
CUP: F39I23000680002
Codice intervento SAP: 900182



**Cofinanziato
dall'Unione europea**



*Priorità PR FESR 2021-2027 1
Obiettivo specifico 1.2
Azione PR FESR 2021-2027 1.2.4
CUP: F39I23000680002*

LA DIRETTRICE

Premesso che con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2025/18218 - N. Repertorio: DD/2025/17065 - P.G. N.: 860329/2025, esecutiva dal 20/11/2025 si autorizzava la spesa di euro 17.436,24 iva compresa per la fornitura di n. 6 Hublet tablet con cover antiurto e con schermo trattato con pellicola antibatterica e di n. 1 Hublet Docking station con 6 slot presso la Biblioteca Salaborsa, affidata, a seguito di trattativa diretta n. 5754195/2025 a ISNG s.r.l. di San Bonifacio (VR), con la costituzione dell'impegno di spesa n. 325008977 sul capitolo U86200-000 "REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL PR FESR EMILIA ROMAGNA PER PROGETTO "LABORATORI APERTI" NELL' AMBITO DELL' ATTUAZIONE DELLE AGENDE TRASFORMATIVE URBANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (ATUSS) - ACQUISTO DI HARDWARE, ATTREZZATURE E ARREDI PER LE BIBLIOTECHE", Bilancio 2025;

Vista la fattura n. 93/fe del 20.04.2026, agli atti, emessa del fornitore sopraindicato per un importo complessivo lordo di euro 17.436,24 e relativa alla fornitura sopra indicata per la biblioteca Salaborsa;

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 ISNG S.R.L. rientra nel campo dello "SPLIT PAYMENT";

Ritenuto pertanto necessario emettere a valere sull'importo totale liquidato pari a euro 17.436,24, la reversale provvisoria n. 226026203 per euro 3.144,24, relativa all'importo dell'IVA sulla citata fattura;

Dato atto:

- che l'obbligazione si è giuridicamente perfezionata nell'esercizio 2025;
- della regolarità del Durc;
- che il RUP della spesa di cui al citato affidamento è la Direttrice del Settore Biblioteche e Welfare Culturale, la quale attesta la regolare esecuzione della prestazione in oggetto effettuata nell'anno 2025 e che il certificato di regolare esecuzione è allegato alla presente determinazione dirigenziale;

Rilevato che i servizi in oggetto sono stati resi in modo conforme a quanto indicato nell'atto di impegno sopra citato e nulla osta, pertanto, a liquidare la somma complessiva di euro 17.436,24 in favore ISNG S.R.L.;

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;

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 con decorrenza dal 01/10/2025 al 31/10/2026.

d e t e r m i n a

- di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di euro 17.436,24 in favore di ISNG s.r.l. (cod. fornitore 112635);

r i c h i e d e

- l'emissione del relativo mandato di pagamento, per un importo complessivo di euro 17.436,24 in favore ISNG s.r.l., relativo alla fornitura descritta in premessa, con l'imputazione specificata nella liquidazione n. 726005940 la cui sliq è allegata alla presente determinazione dirigenziale.

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