



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Gare e Appalti*

Proposta N.: **DD/PRO/2025/10317**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 1.252,31 RELATIVA ALLA FORNITURA DI VARI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ( D.P.I.) DELLA CONVEZIONE INTERCENT-ER “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 4” – LOTTO 4, OCCORRENTE AI DIPENDENTI COMUNALI DURANTE L’ANNO 2025 - DITTA SAFE S.R.L..**

Importo: 1.252,31  
CIG: B109D4063C

**LA DIRETTRICE**

Premesso:

con determinazione dirigenziale P.G. N° 211421/2024 esecutiva dal 28.03.2024 "già classificato ai fini Consip" con la quale il Comune di Bologna aderiva alla convenzione Intercent-ER, “Dispositivi di protezione individuale 4” – Lotto 4, stipulata in data 02/08/2023 e aggiudicata alla Ditta SAFE S.R.L., necessari ai dipendenti comunali aventi diritto in base alle mansioni svolte, per l’importo complessivo di Euro 3.515,88 (iva esclusa) per il triennio 2024/2025/2026;

con P.G. n. 373773/2025 è stato inviato alla Ditta la richiesta di consegna del 2025 di vari D.P.I. relativi al Lotto 4 per complessivi Euro 1.252,31 iva inclusa:

Rilevato che occorre provvedere al pagamento della fattura nr PA1171 del 24.06.2025 ricevuta in data: 30.06.2025 relativa alla richiesta di consegna del 2025, alla Ditta SAFE S.R.L. per un importo complessivo di Euro 1.252,31 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 SAFE 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 la fornitura in oggetto è stata regolarmente eseguita 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 disponibilita' 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

di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 1.252,31 iva inclusa, relativa agli acquisti di vari dispositivi di protezione individuale ( D.P.I. ) necessari ai dipendenti comunali aventi diritto in base alle mansioni svolte,, a favore della Ditta SAFE 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 SAFE S.R.L. relativo alla richiesta di consegna del 2025 di vari D.P.I., necessari ai dipendenti comunali aventi diritto in base alle mansioni svolte, per un importo complessivo di Euro 1.252,31 iva inclusa;

· di imputare la spesa complessiva di Euro 1.252,31 (iva inclusa al 22%), così come indicato nella tabella:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Bilancio	Impegno
1.252,31	01	10	01	103	2025	0325000866
Capitolo/Articolo		Descrizione				
U05400-000		Vestiaro per il personale				
Conto finanziario		Descrizione				
U.1.03.01.02.004		Vestiaro				

LIQUIDAZIONE: 0725007279.

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