



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Dipartimento Educazione Istruzione e Nuove
Generazioni*

Proposta N.: **DD/PRO/2025/9757**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 18.854,72 A FAVORE DELLA DITTA ITALCHIM SRL
PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI E SANIFICANTI PER I SERVIZI EDUCATIVI
E SCOLASTICI DEL COMUNE DI BOLOGNA**

Importo: 18.854,72
CIG: B4E3E66D35

IL CAPO DIPARTIMENTO

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale DD/PRO 19430/2024, P.G. n. 895199/2024 esecutiva dal 19/12/2024, è stato affidato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett b) del D.Lgs. 36/2023, la fornitura di prodotti cartari, detergenti e accessori per comunità e per la ristorazione occorrenti ai servizi educativo-scolastici a gestione diretta del Comune di Bologna per il periodo gennaio - settembre 2025 all'operatore economico Italchim Srl, con sede legale in Via del Mobiliere, 14 - 40138 Bologna, C.F. 03960230377, per un importo complessivo di Euro 100.035,00 (Iva inclusa) costituendo i relativi impegni;
- che con Determinazione Dirigenziale P.G. nr 720743/2022 del 03/11/2022, esecutiva, con la quale è stata nominata, ai sensi dell'art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, Responsabile Unica del Procedimento delle procedure di competenza dell'Area Educazione, Istruzione e nuove Generazioni la Capo Area Dott.ssa Veronica Ceruti;

VISTA:

le fatture pervenute dalla ditta Italchim Srl, che risulta regolari agli effetti contabili e fiscali;

VERIFICATO CHE

le forniture sono stati eseguite regolarmente nel rispetto delle condizioni contrattuali e che pertanto nulla osta alla liquidazione delle relative fatture;

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;

- del rispetto del D.Lgs. 33/2013 - pubblicato con progr. n. **15/2025**;
- che la liquidazione della spesa avverrà su c/c bancario dedicato come indicato nella sliq di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;
- che il RUP è il Capo Area Dott.ssa Veronica Ceruti;
- che la presente dichiarazione funge da Attestazione di Regolare Esecuzione della fornitura;

VISTO

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, relativo all'obbligo, attraverso lo "Split Payment" del versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario e al pagamento del solo imponibile a favore del beneficiario;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, allegato, che risulta regolare;
- l'art. 184 "Liquidazione della spesa" del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTI

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

VISTA :

- la delibera di Giunta DG/PRO/2025/140, PG 411760/2025 avente ad oggetto: Modifiche allo schema organizzativo del Comune di Bologna ai sensi dell'art.43 dello Statuto Comunale;

CONSIDERATO:

- che la delibera di variazione al PEG , correlata alla succitata delibera di modifica allo schema organizzativo, sarà sottoposta alla Giunta del prossimo 24 giugno 2025, al fine liquidare le fatture pervenute nel rispetto dei tempi di pagamento, si procede alla redazione della presente determinazione dirigenziale come Dipartimento Educazione Istruzione e nuove generazioni

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 18.854,72 a favore della ditta Italchim Srl, Codice Sap n. 20207, per il pagamento della fattura per la fornitura di prodotti detergenti e sanificanti per i servizi educativi e scolastici del Comune di Bologna, autorizzandone il pagamento;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento imputato sul Bilancio 2025 come indicato in tabella:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		12		01		103		
CDR		Descrizione CDR				TF		
019		Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni				10		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U 43900-000		NIDI D'INFANZIA:BENI E SERVIZI-SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	18.854,72	0325002222	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	I	0000020207	ITALCHIM S.R.L.	

				nac				
--	--	--	--	-----	--	--	--	--

Liquidazione n. 725006815

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