



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Area Risorse Finanziarie e Patrimonio

Proposta N.: **DD/PRO/2026/7004**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI EURO 21,96 ALLA DITTA "ELIOBIEMME SRL" DI BOLOGNA - RELATIVO AL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E COPIA PLANIMETRIE PER IL MESE DI APRILE 2026

Importo: 21,96
CIG: B5421DAA91

LA CAPO AREA

Premesso che:

- con P.G. nr. 42537/2025 si procedeva all'affidamento diretto del servizio di digitalizzazione delle planimetrie per il Comune di Bologna per il biennio 2025-2026 alla ditta "ELIOBIEMME Srl" di Bologna -V. Lionello Spada 21 - P.Iva: 03299910376- per l'importo complessivo di euro 4.001,60 (iva inclusa);
- in data 24/01/2025 con P.G. 45340/2025 si è proceduto alla firma del contratto con la Ditta "ELIOBIEMME Srl" di Bologna;

DATO ATTO

- della fattura nr. 3/10 del 30/04/2026 di euro 21,96 relativa al servizio di digitalizzazione e copie effettuato nel mese di aprile 2026;
- della corretta esecuzione del servizio come da attestazione di regolare esecuzione della RUP Dott.ssa Pompilia Pepe;
- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- 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 secondo cui la liquidazione avverrà' sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) allegata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;
- Visto:

- il D. Lgs 33 del 14/03/2013;
- gli artt. 184 e 147-bis comma 1 del DLGS n. 267 del 18/08/2000;
- l'art.17-ter del D.P.R. 633/72;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'atto del Sindaco di attribuzione degli incarichi dirigenziali e delle deleghe sindacali a seguito di modifiche dello schema organizzativo P.G. n. 664590 esecutivo dal 19/09/2025;
- Visti i P.G n. 719989/2025 del 06/10/2025 di definizione del nuovo schema organizzativo dell' Area Risorse Finanziarie e Patrimonio e il P.G. n.783404/2025 del 30/10/2025 relativo alle deleghe dell' Area Risorse Finanziarie e Patrimonio e Responsabile servizi finanziari dal 01/11/2025;
- Visto il P.G. 765421/2025 inerente la proroga del conferimento di incarico di responsabilità organizzativa alla funzionaria Responsabile Dott.ssa Maria Immacolata Muraca dell' U.I. "Economato e Servizi Generali" come da allegati in atti;

DETERMINA

- di procedere alla liquidazione della fattura nr. 3/10 del 30/04/2026 di euro 21,96 (IVA inclusa 22%) per la spesa relativa al pagamento del servizio eseguito nel mese di Aprile 2026, a favore del beneficiario come qui sotto specificato:

ELIOBIEMME SRL
 VIA LIONELLO SPADA 21
 40129 BOLOGNA BO

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento per il servizio in oggetto specificato per l'importo complessivo di euro 21,96 (IVA Inclusa 22%) , come da tabella allegata;

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Bilancio	Impegno
21,96	1	3	1	103	2026	0326000779
Capitolo/Art	Descrizione					
U06000-050	Beni e prestazioni di servizi vari:lavori manodopera, manutenzioni, mezzi trasporto, postali inserzioni ecc.. per officie servizi comunali					
Conto finanziario	Descrizione					
U.1.03.02.19.007	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE					

Liquidazione nr.: 72600
 CODICE SAP:11170

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