



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Servizi Demografici

Proposta N.: **DD/PRO/2026/7248**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 9,99 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER I SERVIZI E I PRODOTTI POSTALI PER IL COMUNE DI BOLOGNA.

Importo: 9,99
CIG: 94959967CB

Capofila P.G. n.789683/2022

LA DIRETTRICE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale DD/PRO/2022/17907, Repertorio n. DD/2022/16865, P.G. n. 789683/2022 del 23/11/2022, si è aderito alla convenzione "Servizi Postali 2" che l'Agenzia Regionale Intercent - ER ha stipulato in data 11/10/2022 con Poste Italiane S.p.a., per i servizi e prodotti postali per le Amministrazioni pubbliche della Regione Emilia Romagna – Lotto 1 per l'importo complessivo di 568.056,13 (o.f.c.), per il periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2026, costituendo per l'anno 2026 l'impegno n. 326000094;

- con delibera di Giunta DG/PRO/2024/158, Rep. n. DG/2024/130, P.G. n. 361199/2024 è stato modificato lo schema organizzativo dell'Ente;

- con Atto Sindacale P.G. n. 664590/2025 del 19/09/2025, sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali e le deleghe sindacali;

- con Determina Dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2025/2022, Repertorio n. DD/2025/1775 e P.G. n. 76443/2025 del 05/02/2025 sono stati approvati i giroconti delle disponibilità presenti su impegni costituiti dal CDR 025 Dipartimento Segreteria Generale, Partecipate, Appalti e Quartieri al CDR 008 Settore Servizi Demografici;

Vista la fattura n. 3260298619 del 24/04/2026 di euro 9,99 a saldo del servizio delivery svolto nel mese di gennaio 2026 pervenuta da Poste Italiane S.p.A., che risulta regolare agli effetti contabili e fiscali;

Verificato che il servizio di cui trattasi è stato eseguito regolarmente e che pertanto, nullaosta alla liquidazione della relativa fattura;

Dato atto:

- che il presente atto non è classificato "ai fini CONSIP", in quanto la spesa è stata rilevata contestualmente all'affidamento del servizio in questione;
- che la presente dichiarazione costituisce attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP;
- 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;
- che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche intestato a Poste Italiane S.p.A. D.A.C./S.C.A.- Servizi Vari fatturati, come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;
- del rispetto del D.Lgs. 33/2013, pubblicato con progr. n. 3562/2022;
- che il RUP è la dott.ssa Nicoletta Marcolin Direttrice del Settore Servizi Demografici come da determina P.G. n. 871180/2025.

Visti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, allegato, che risulta regolare;
- 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;
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
- l'art. 184 "Liquidazione della spesa" del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di euro 9,99 a favore di Poste Italiane S.p.A., sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 intestato a Poste Italiane S.p.A. D.A.C./S.C.A.- Servizi Vari fatturati come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza, autorizzandone il pagamento;

RICHIEDE

l'emissione del mandato di pagamento imputato come indicato nella seguente tabella:

| Titolo | | Missione | | Programma | | Macro aggregato | | |
|-----------------|----------------|--|---------------------------|---------------------------------------|------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 01 | | 01 | | 02 | | 103 | | |
| CDR | | Descrizione CDR | | | | TF | | |
| 008 | | Servizi Demografici | | | | 10 | | |
| Capitolo | | Descrizione capitolo | | | | Cod. vincolo | | |
| U04400-100 | | PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE PER COMPITI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI | | | | 0 | | |
| Anno | Importo | Nr. impegno | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | I/P | Cod. fornitore | Desc. fornitore | Cod. intervento Sap |
| 2026 | 9,99 | 0326000094 | U.1.03.02.16.002 | Spese postali | I | 0000032543 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 0A10608-01 |

Liquidazione n. 0726005091

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