



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Musei Civici Bologna*

Proposta N.: **DD/PRO/2025/7708**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI 6.217,78 IN FAVORE DI MASTER MUSIC SRL IN PAGAMENTO DELLA QUOTA DOVUTA SU VENDUTO IN RELAZIONE A CONTRATTO DI CONTO VENDITA PER FORNITURA DI MATERIALI RELATIVI ALLA MOSTRA DEDICATA A LUCA CARBONI PER IL BOOKSHOP DEL MUSEO DELLA MUSICA**

Importo: 6.217,78  
CIG: B432E38CEC

### **IL DIRETTORE**

Premesso che con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2024/17255-N. Repertorio: DD/2024/16415-P.G. N.: 814823/2024, esecutiva dal 15/11/2024, è stato approvato lo schema di contratto di conto vendita per una spesa complessiva di euro per 7.560,00(iva 22% inclusa) di cui euro 6.048,00 sul Bilancio 2024 ed euro 1.512,00 sul Bilancio 2025, per il rimborso delle quote relative alla fornitura in conto vendita della fornitura di materiali (di cd, LP e 45 giri) presso il bookshop del Museo della Musica in occasione della mostra dedicata a Luca Carboni, per il periodo dal 22.11.2024 al 09/02/2025, con affidamento a MASTER MUSIC SRL , e procedendo con la registrazione dell'impegno n.324008514, dell'importo di euro 6.048,00, sul capitolo U32152-000 e dell'impegno n. 325001706, dell'importo di euro 1.512,00, sul capitolo U26110-000, Bilancio 2024 e 2025;

Vista la fattura n.183 del 04.04.2025, agli atti, emessa dal fornitore sopraindicato per un importo complessivo lordo di euro 6.217,78, dovuta su venduto presso il bookshop del Museo della Musica nell'anno 2024 e 2025, nell'ambito del contratto di conto vendita sopra citato, riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali e ritenuto che nulla osta alla liquidazione della medesima fattura;

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 MASTER MUSIC SRL rientra nel campo dello "SPLIT PAYMENT" ;

Ritenuto pertanto necessario emettere a valere sull'importo totale liquidato pari a euro 6.217,78, le reversale provvisoria n.225024794 per complessivi euro 1.121,24 relativa all'importo dell'IVA sulla citata fattura;

Dato atto:

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- della regolarità del Durc;
- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa e attestata la regolare esecuzione della prestazione in oggetto effettuata nell'anno 2024 e 2025 e il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione;

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 6.217,78 in favore di MASTER MUSIC SRL;

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;
- l'atto P.G. N.: 174497/2025 del 21/03/2025 con il quale viene delegato, per assenza o impedimento della Direttrice del Settore musei Civici Bologna, l'esercizio delle funzioni di Responsabile Unico di Progetto, nonché gli atti di competenza strettamente dirigenziale al Capo Dipartimento, Osvaldo Panaro;

## D E T E R M I N A

- di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di euro 6.217,78, in favore di MASTER MUSIC SRL (Anagraf. fornitore 134723);

## R I C H I E D E

- l'emissione del relativo mandato di pagamento, per un importo complessivo di euro 6.217,78, in favore di MASTER MUSIC SRL in pagamento della quota descritta in premessa, imputando la spesa di euro 4.706,41 al Conto speciale dei residui dell'esercizio in corso Bilancio 2024, e la spesa di euro 1.511,37 al Bilancio 2025, che presentano la necessaria disponibilità, come specificato nelle tabelle:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		07		01		103		
CDR		Descrizione CDR				TF		
061		Musei Civici Bologna				09		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U32152-000		REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: BENI E SERVIZI DEI MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				784		
Anno	Importo	Nr.	Conto di V	Descrizione conto di V	I/P	Cod.	Desc.	Cod. intervento

		<b>impegno</b>	<b>livello</b>	<b>livello</b>		<b>fornitore</b>	<b>fornitore</b>	<b>Sap</b>
2024	4.706,41	0324008514	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo nac	I	0000134723	MASTER MUSIC SRL	
<b>IMPEGNO/PRENOTAZIONE</b>								
<b>Titolo</b>		<b>Missione</b>		<b>Programma</b>		<b>Macro aggregato</b>		
01		05		02		103		
<b>CDR</b>		<b>Descrizione CDR</b>					<b>TF</b>	
061		Musei Civici Bologna					10	
<b>Capitolo</b>		<b>Descrizione capitolo</b>					<b>Cod. vincolo</b>	
U26110-000		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEI MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.					0	
<b>Anno</b>	<b>Importo</b>	<b>Nr. impegno</b>	<b>Conto di V livello</b>	<b>Descrizione conto di V livello</b>	<b>I/P</b>	<b>Cod. fornitore</b>	<b>Desc. fornitore</b>	<b>Cod. intervento Sap</b>
2025	1.511,37	0325001706	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo nac	I	0000134723	MASTER MUSIC SRL	

Liquidazione n. 725005468

p. la Direttrice del Settore Musei Civici Bologna t.a.  
Oswaldo Panaro

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