



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Staff del Consiglio Comunale e Atti normativi*

Proposta N.: **DD/PRO/2025/7393**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 246,20 (O.F.I.) A FAVORE DELLA DITTA "PETRONIANA VIAGGI E TURISMO SRL" PER LA FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO APRILE 2025.**

Importo: 246,20  
CIG: B65DE65412

### **LA DIRETTRICE**

Con richiamo alla determinazione dirigenziale di impegno P.G. n. 210617/2025 del 07/04/2025 "**AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 'PETRONIANA VIAGGI' PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA TITOLI DI VIAGGIO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI. PERIODO APRILE - DICEMBRE 2025. IMPEGNO € 700,00 (O.F.I.);**

#### **Vista**

la fattura elettronica n. 00000278/09/2025 di euro 246,20, emessa in data 30/04/2025 e pervenuta il 06/05/2025 dall'Agenzia "PETRONIANA VIAGGI E TURISMO SRL", della quale si è riscontrata la regolarità ai fini contabili e fiscali;

#### **Rilevato che**

- con determinazione P.G. n. 210617/2025 del 07/04/2025 si affidava all'Agenzia "PETRONIANA VIAGGI E TURISMO SRL" la fornitura del servizio di biglietteria titoli di viaggio per la partecipazione dei relatori alle sedute del Consiglio o di Commissioni consiliari e per attività istituzionali del garante per il periodo aprile-dicembre 2025 di euro 700,00 (o.f.i.);
- la sopracitata fattura elettronica riguarda la fornitura di titoli di viaggio avvenuta nel mese di aprile 2025 come da bolle di consegna n. 00036 e n. 00037 del 10/04/2025;

#### **Considerato**

che il servizio è stato eseguito e che pertanto nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

#### **Dato atto**

che la presente dichiarazione costituisce attestazione di regolare esecuzione da parte della RUP;

#### **Dato atto**

- del rispetto dell'articolo 3, c. 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito nella L. 217/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che la liquidazione a favore della società "PETRONIANA VIAGGI E TURISMO SRL" avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- del rispetto dell'art. 147 - bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";
- del rispetto dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 "Liquidazione della spesa";
- del rispetto dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" - Pubblicazione progressivo trasparenza del relativo atto di impegno: n. 847/2025;

#### **Preso atto che**

la Responsabile del Procedimento (R.U.P.) è la Direttrice del Settore Staff del Consiglio Comunale e Atti Normativi, Avv. Maria Pia Trevisani;

#### **Visti**

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, in documenti agli atti, come da circolare n. 38/2013 del Dipartimento Finanza e Bilancio;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;
- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 in tema di scissione dei pagamenti (split payment);
- Il D.lgs. 36/2023 Nuovo Codice degli Appalti;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate,

di provvedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 00000278/09/2025 di euro 246,20 (o.f.i.) a favore della società "PETRONIANA VIAGGI E TURISMO SRL" (cod.fornitore 116901), autorizzandone il pagamento come da liquidazione in atti;

#### **RICHIEDE**

l'emissione del relativo mandato di pagamento con la seguente imputazione:

Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		01		01		103		
CDR		Descrizione CDR				TF		
023		Staff del Consiglio Comunale e Atti Normativi				10		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U01300-000		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DEI RELATIVI STAFF				0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	246,20	0325005645	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi nac	I	0000116901	PETRONIANA VIAGGI E TURISMO SRL	

liquidazione n. 0725005253

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