



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Direzione Generale - Gabinetto del Sindaco

Proposta N.: **DD/PRO/2024/6296**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 518,50 (O.F.C.) A FAVORE DI STAFF S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI UN PANNELLO PER L'UFFICIO STAMPA DEL GABINETTO DEL SINDACO.

Importo: 518,50
CIG: B11F54AF30

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2024/5681, Repertorio n. DD/2024/5288, P.G. n. 239201/2024 del 08/04/2024, è stato affidato a STAFF S.r.l. la realizzazione di un pannello che renda riconoscibili gli appuntamenti legati al Tour de France, costituendo l'impegno n. 0324005063;
- con Atto Sindacale P.G. n. 209851/2024 del 29/03/2024 sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali e le deleghe sindacali ed il mantenimento nella Direzione Generale del presidio organizzativo e gestionale del Gabinetto del Sindaco e dell'Ufficio Stampa;

Vista la fattura n. 3 SP del 11/04/2024 pervenuta da STAFF S.r.l. di complessivi euro 518,50 (o.f.c.) relativa al servizio sopra descritto, che risulta regolare agli effetti contabili e fiscali;

Considerato che detto servizio è stato eseguito regolarmente e che pertanto nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

Attestata la regolare esecuzione del servizio, dando atto che la presente determina funge anche da certificato di regolare esecuzione da parte del RUP;

Dato atto:

- che il presente atto non è classificato "ai fini CONSIP", in quanto la spesa è stata rilevata contestualmente all'affidamento della fornitura in questione;
- che la presente dichiarazione costituisce attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP;
- 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;
- che la liquidazione della spesa di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato 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. 867/2024;
- che il RUP dell'affidamento è il Direttore Generale Dott. Valerio Montalto;

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. 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;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 518,50 (o.f.c.) a favore di STAFF S.r.l. (codice fornitore 8722), per il pagamento della fattura in premessa citata, autorizzandone il pagamento sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento per complessivi euro 518,50 (o.f.c.) a favore di STAFF S.r.l. (codice fornitore 8722), imputato sul Bilancio 2024 come indicato nella seguente tabella:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE									
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato			
01		01		11		103			
CDR		Descrizione CDR				TF			
026		Gabinetto del Sindaco				10			
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo			
U01800-000		SERVIZI DI COMUNICAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI				0			
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap	
2024	518,50	0324005063	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi nac	I	0000008722	STAFF S.R.L.		

Registrata liquidazione n. 0724004662
Reversale per Split Payment n. 224019488

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