



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Area Risorse Finanziarie e Patrimonio - UI Entrate*

Proposta N.: **DD/PRO/2026/6029**

**OGGETTO: RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA,  
PAGAMENTO FATTURA N. 3260258112 DEL 13/04/2026 DI € 650,10 PER COMPLESSIVE EURO  
650,10 RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2026 PER IL SERVIZIO DI STAMPA E RECAPITO  
RACCOMANDATE PROVENIENTI DA FLUSSO DI STAMPA**

Importo: 650,10  
CIG: B8E53EC160

### **LA DIRIGENTE DELL' U.I. ENTRATE**

**Premesso che:**

- con determinazione dirigenziale P.G.n. 800948/2025 del 04/11/2025 si aderiva alla convenzione INTERCENTER per i servizi fiscali e riscossione "Servizi postali e di notificazione tramite posta 3" - Lotto 3 "Servizi di recapito" provenienti da flusso - CIG B105DD50B2 (Repertorio: RSPIC/2024/325) stipulata in data 25.09.2024 dall'Agenzia regionale INTERCENT-ER e Poste Italiane S.p.A. aggiudicataria (sede legale in Roma V.le Europa 190 CF.97103880585, P.IVA 01114601006 cod. beneficiario n.32543) per l'anno 2026 per un importo complessivo netto di €90.421,50 (oneri fiscali esclusi) e pari ad €110.314,23 (con Iva al 22%) CIG derivato B8E53EC160;
- con medesima determinazione dirigenziale Pg. 800948/2025 del 04/11/2025 è stato costituito per l'anno 2026 al Bilancio 2026 al capitolo U07380-000 l'impegno 0326001744 di € 110.314,23;
- veniva emesso in data 04/11/2025 l'ordinativo di fornitura PI489861-25 e accettato in data di 11/11/2025 per l'importo complessivo netto di € 90.421,50(oneri fiscali esclusi) e pari ad €110.314,23 (con Iva al 22%) CIG derivato B8E53EC160;

Vista la fattura presentata n. 3260258112 di € 650,10 del 13/04/2026 relativa al mese di febbraio 2026 della quale si è riscontrata la regolarità ai fini contabili e fiscali;

Tenuto conto che

- il soggetto firmatario dell'atto di liquidazione coincide con il RUP nominato con atto Pg 620749/2023 del 22/09/2023;

- le prestazioni dei servizi sono state eseguite conformemente alle prescrizioni contrattuali e che pertanto nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

Dato atto 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, 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;

Dato atto che è già stato rilevato ai fini CONSIP;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

Dato atto dell'obbligo del controllo di cui all'art. 48 bis DPR 602/1973, che interessa solo i pagamenti superiori ad Euro 5.000,00;

Dato atto della regolarità contributiva di Poste Italiane s.p.a;

Dato atto del rispetto del D.Lgs. 33/2013 - pubblicazione in trasparenza 2940/2025;

Dato atto che la presente determinazione di liquidazione fa riferimento a opere /servizi non rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 4 del D.L. n.124/2019, poiché trattasi di servizio riferito ad attività istituzionale;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, l'art. 21 del Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 184 del d.lgs. 267/2000;

Vista la Determinazione dirigenziale DD/PRO/2025/14215 PG 783404/2025 del 30/10/2025 con cui la Capo Area Dott.ssa Pompilia Pepe ha attribuito e confermato le deleghe di funzioni alla Dott.ssa Emilia Ammirati per l'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio - U.I. Entrate

#### **DETERMINA**

- di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro**650,10** a favore di Poste Italiane Spa, Viale Europa n. 190 - 00144 Roma;

#### **RICHIESTE**

l'emissione del relativo mandato di pagamento di Euro**650,10** relativo alle spese sostenute per i servizi di stampa e recapito RACCOMANDATE provenienti da flusso per il mese di febbraio 2026 impegno n. 0326001744, autorizzandone il pagamento sul conto corrente dedicato - codice fornitore 32543;

importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
650,10	01	04	01	103	2026	0326001744
cap. art.	descrizione					
U07380-000	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE COMUNALI					
conto finanziario	descrizione					
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi					

Emissione mandato C/C così come indicato all'art. 16 della Convenzione

Liquidazione n. 0726004235 di € 650,10

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