



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Direzione Generale - Gabinetto del Sindaco

Proposta N.: **DD/PRO/2024/19622**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 207,40 A FAVORE DELLA DITTA PUBLIERRE SRL PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E CONSEGNA DI N. 4 PANNELLI IN PVC PER NATALE 2024.

Importo: 207,40
CIG: B43C0F8706

CAPOFILA P.G. n. 823598/2024

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2024/17511, Repertorio n. DD/2024/16537, P.G. n. 823598/2024 del 18/11/2024, è stato affidato alla ditta Publierre S.r.l. del servizio di realizzazione e consegna di n. 4 pannelli in PVC da collocare sulla recinzione circostante all'albero di Natale 2024 costituendo l'impegno n. 0324008522;

- con Atto Sindacale P.G. n. 718322/2024 del 15/10/2024 sono stati attribuiti gli incarichi Dirigenziali e le Deleghe Sindacali ed è stato individuato nella Direzione Generale il presidio organizzativo e gestionale del Gabinetto del Sindaco e dell'Ufficio Stampa;

Vista la fattura n. 000676 del 29/11/2024 di complessivi euro 207,40 (o.f.c.) pervenuta dalla ditta Publierre S.r.l., relativa al servizio specificato in premessa, che risulta regolare ai fini contabili e fiscali;

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

Attestata la regolare esecuzione della fornitura, 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 del servizio in questione;
- 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 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;
- del rispetto del D. Lgs. 33/2013 - pubblicato con progr. n. 3075/2024;
 - che il RUP dell'affidamento è il dott. Valerio Montalto Direttore Generale;

Visti:

- 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;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, allegato, che risulta regolare;
- 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 207,40 (o.f.c.) a favore della ditta Publierre S.r.l. (codice fornitore 105228), per il pagamento della fattura sopra citata relativa al servizio descritto in premessa 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 euro 207,40 (o.f.c.) a favore della ditta Publierre S.r.l. (codice fornitore 105228) imputato sul Bilancio 2024 come indicato nella seguente tabella:

Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		01		01		103		
CDR		Descrizione CDR				TF		
026		Gabinetto del Sindaco				10		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U01500-050		ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI				0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2024	207,40	0324008522	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi nac	I	0000105228	PUBLIERRE S.R.L.	

LIQUIDAZIONE N. 0724013434

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