



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Sport

Proposta N.: **DD/PRO/2025/823**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 6.039,00 IN FAVORE DI SERVICE EXPRESS SRLS PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DELLA RETE PERIMETRALE DEL CAMPO DA SOFTBALL “ALFIERO SPISNI” DANNEGGIATA A CAUSA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DI OTTOBRE 2024

Importo: 6.039,00

CIG: B481619F3D

Codice intervento programma: 900012

Codice intervento SAP: 900050

LA DIRETTRICE

Premesso che con decreto del Sindaco Matteo Lepore P.G. n. 895915/2024 è stato attribuito dal 01/01/2025 al 31/10/2025 alla dott.ssa Lucia Paglioni l'incarico di Direttrice del Settore Sport;

Rilevato che per le procedure di acquisizione di forniture e servizi inerenti il settore Sport il nuovo RUP è la dott.ssa Lucia Paglioni, in forza della determinazione dirigenziale P.G. n. 717/2025 del 02.01.2025;

Richiamata la determinazione dirigenziale P.G. n. 867512/2024 del 05.12.2024 con la quale è stato affidato alla ditta Service Express srls (cod. fornitore n. 134902) il servizio di fornitura e posa di 60 metri di rete perimetrale presso il campo da softball “Alfiero Spisni” sito in via Pier Luigi da Palestrina n. 31 a Bologna, ripristinando i danni provocati dall'alluvione di ottobre 2024, per l'importo complessivo di euro 6.039,00 IVA inclusa;

Rilevato che, con la medesima determinazione, è stata impegnata la somma di euro 6.039,00;

Vista la fattura n. FPA1/25 del 08.01.2025, agli atti conservata, emessa dal fornitore sopra indicato di un importo complessivo pari a euro 6.039,00 Iva compresa;

Dato atto:

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

- che i servizi in oggetto sono stati resi in modo conforme a quanto indicato nell'atto di impegno sopra citato e che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione;

- che, pertanto, nulla osta alla liquidazione della somma complessiva di euro 6.039,00 in favore di Service Express srls;

- del rispetto del D.Lgs. 33/2013;

- 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;

- che il RUP, relativamente alla spesa in oggetto, è la dr.ssa Lucia Paglioni;

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 e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

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

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

DETERMINA

di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di euro 6.039,00 in favore di Service Express srls (cod. fornitore 134902)

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento, per un importo complessivo di euro 6.039,00 in favore di Service Express srls, relativi al servizio di fornitura e posa di 60 metri di rete perimetrale presso il campo da softball "Alfiero Spisni" sito in via Pier Luigi da Palestrina n. 31 a Bologna, ripristinando i danni provocati dall'alluvione di ottobre 2024, come specificato nella tabella di seguito riportata:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
02		06		01		202		
CDR		Descrizione CDR				TF		
021		Settore Sport				16		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U73475-000		FORNITURE PER IMPIANTI E ATTIVITA' SPORTIVE				0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2024	6.039,00	0324008905	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	I	0000134902	SERVICE EXPRESS S.R.L.S	900050

liquidazione n. 725000893

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