



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Area Risorse Finanziarie*

Proposta N.: **DD/PRO/2025/3606**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 1.805,71 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE EFFETTUATA SUI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL MESE DI FEBBRAIO - MARZO 2025**

Importo: 1.805,71

CIG: A035F05081

Codice intervento programma: 0A10882-00

Codice intervento SAP: 0A10882-01

CUI: S01232710374202300179

### **LA CAPO AREA**

Premesso che:

- con la determinazione a contrarre avente PG. n. 807501/2023 è stato disposto l'avvio di una procedura aperta, ex art. 117 co. 1 del D. lgs. n. 36/2023, per l'aggiudicazione del servizio di riparazione e manutenzione dei veicoli del Comune di Bologna, comprensivo di ricambi e pneumatici, per il periodo 2024/2027;

- con la determinazione dirigenziale PG n. 453128/2024 esecutiva dal 04/07/2024 è stata affidata alla ditta Parts & Services, con sede legale in Via Pollenza 28/30 - Roma tramite procedura aperta, il servizio di riparazione e manutenzione dei veicoli del Comune di Bologna, comprensivo di ricambi e pneumatici per il periodo luglio 2024- giugno 2027 impegnando la somma di Euro 501.895,52 oneri fiscali inclusi ;

- in data 08/07/2024 con P.G. n. 457185/2024 l'Area Risorse Finanziarie - U.I. Servizi Logistici ha proceduto alla consegna anticipata del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo della fornitura di ricambi e pneumatici dei veicoli di proprietà comunale e della Polizia Locale con il Consorzio Parts & Services;

Dato atto che gli esecutori del servizio sono:

1. Autofficina ed Elettrauto Minelli & Foti snc p.iva 00798070371;
2. Carrozzeria Autoservice di Ribani srl p.iva 01679591204;
3. Auto Service Club di Ravagli Enzo & C. snc p.iva 02988301202;
4. Ndue snc di Paggi Elena & Stagni Stefano p.iva 03272361209;
5. Bianconcini snc di Nanni Davide & C. p.iva 00637061201;
6. Centro Revisioni Auto Bologna Srl p.iva 02053831208;

Premesso che:

- che nel mese di Febbraio e Marzo 2025 sono stati effettuati interventi di manutenzione di alcuni mezzi di proprietà comunale per un importo di Euro 1.805,71;
- il DEC per l'affidamento del servizio sopra richiamato è la Dott.ssa Elisa Papucci, la quale attesta che la prestazione del servizio è stata eseguita regolarmente come da attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni;
- il RUP per l'affidamento del servizio è la Dott.ssa Miriam Pompilia Pepe,
- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- 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 e che la liquidazione a favore della Parts & Services, avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella liquidazione contabile (sliq) allegata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;
- del rispetto del D. Lgs 33 del 14/03/2013;
- del rispetto l'art.17-ter del D.P.R. 633/72;
- del rispetto degli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e il vigente Regolamento di contabilità;
- del rispetto degli artt. 184 e 147-bis comma 1 del DLGS n. 267 del 18/08/2000;
- Visto l'atto del Sindaco di attribuzione degli incarichi dirigenziali e delle deleghe sindacali a seguito di modifiche dello schema organizzativo P.G. 895915 esecutivo dal 19/12/2024;
- Visto il P.G. n. 665528/2023 del 09/10/2023 di conferma dello schema organizzativo, delle deleghe della Capo Area Risorse Finanziarie e Responsabile dei Servizi Finanziari;
- Visto il P.G. 719954/2024 inerente la proroga del conferimento di incarico di responsabilità organizzativa alla funzionaria Responsabile Dott.ssa Elisa Papucci dell' U.I. " Servizi logistici " come da allegati in atti;

#### DETERMINA

di procedere alla liquidazione della fattura n 1514/2025/S di Euro 1.805,71 relativa alla manutenzione e riparazione di alcuni veicoli, di proprietà comunale, effettuata durante il mese di Febbraio e Marzo 2025 a favore del Consorzio Parts & Services sul conto corrente dedicato, come da liquidazione allegata in atti;

Consorzio Parts & Services  
Via Pollenza 28  
00156 Roma

#### RICHIESTE

L'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di Euro 1.805,71 IVA compresa, come da tabella allegata:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Bilancio	Subimpegno	Subimpegno
---------	----------	-----------	--------	--------------------	----------	------------	------------

1.805,71	01	03	01	103	2025	325000650	425000090
Capitolo/Art	Descrizione						
U06000-050	Beni e prestazioni di servizi vari: lavori,manodopera, manutenzioni, mezzi di trasporto, postali, inserzion ecc. per servizi comunali						
Conto finanziario	Descrizione						
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico						

Liquidazione n° 725003992  
FORNITORE N. 110149

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