



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online



**Comune
di Bologna**

Sport

Proposta N.: **DD/PRO/2026/7372**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 5.426,45 A FAVORE DELL' A.S.D. POLISPORTIVA PONTEVECCHIO IN QUALITA' DI MANDATARIA DELLA RTI COSTITUITA PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO ARCOVEGGIO PER IL MESE DI APRILE 2026.

Importo: 5.426,45

CIG: B73DB2D855

CUI: S01232710374202300158

Capofila P.G. n. 366132/2025

LA DIRETTRICE

Premesso che con determinazione dirigenziale DD/PRO/2025/19343, Repertorio n. DD/2025/18747 P.G. n. 940059/2025 del 12/12/2025 si è proceduto tra gli altri all'aggiudicazione del servizio di gestione dell'Impianto sportivo Arcoveggio per il periodo dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2029, a favore del RTI composto da: A.S.D. Polisportiva Pontevecchio che partecipa al raggruppamento per il 65% in qualità di mandataria, A.S.D. Idea Volley che partecipa al raggruppamento per il 20% in qualità di mandante, Associazione Dilettantistica Polisportiva Lame che partecipa al raggruppamento per il 10% in qualità di mandante e APD Arcoveggio 2011 che partecipa al raggruppamento per il 5% in qualità di mandante - costituendo il subimpegno n. 0426000202 - contratto Repertorio n. 11090/2026; **Vista** la fattura n. 2/13 del 30/04/2026 di euro 5.426,45 pervenuta da A.S.D. Polisportiva Pontevecchio, per la gestione dell'Impianto sportivo Arcoveggio nel mese di aprile 2026, riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali;

Verificato che il servizio è stato svolto regolarmente e che, pertanto, nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

Dato atto:

- 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 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. 1524/2025;
- che il RUP dell'affidamento è la dott.ssa Lucia Paglioni Direttrice del Settore Sport P.G. n. 871180/2025;

- che in base alla Legge n. 205/2017 che ha modificato l'art. 48-bis del D.P.R.602/1973, la soglia minima della verifica all'inadempienza di cui all'articolo citato è fissata in euro 5.000,00 per ogni singolo pagamento, con decorrenza dal 01/03/2018 e che ai fini della verifica la gestione dell'impianto sportivo Arcoveggio è partecipato dalla capogruppo A.S.D Polisportiva Pontevecchio per il 65%, A.S.D. Idea Volley per il 20%, Associazione Dilettantistica Polisportiva Lame per il 10% e APD Arcoveggio 2011 per il 5%;
- che, ai fini dell'acquisizione del durc on line ex D.M. del 30/01/2015 (G.U. 1/6/2015 n. 125), si allega in atti l'esito della richiesta da cui emerge che l'A.P.D. Arcoveggio 2011, come da dichiarazione sostitutiva agli atti del Settore Sport, non ha posizioni Inps ed Inail aperte per cui la verifica di regolarità nei confronti dei due enti non è effettuabile;
- che i DURC di: A.S.D Polisportiva Pontevecchio, A.S.D. Idea Volley e Associazione Dilettantistica Polisportiva Lame allegati, risultano regolari;

Visto:

- 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 5.426,45 (o.f.c.) a favore della A.S.D. Polisportiva Pontevecchio – (cod. fornitore 2016) in qualità di mandataria della RTI costituita per la gestione del Centro Sportivo Arcoveggio per il pagamento della fattura citata in premessa relativa al mese di aprile 2026, sul conto corrente dedicato, come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza, autorizzandone il pagamento;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento per complessivi euro 5.426,45 (o.f.c.) imputato sul Bilancio 2026 come indicato nella seguente tabella:

Titolo		Missione			Programma		Macro a
01		06			01		103
Capitolo		Descrizione capitolo					TF
U30700-000		GESTIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI					10
Anno	Importo subimpegno	Nr. subimpegno	Nr. impegno	CDR impegno	Atto impegno	Conto di V livello	Descrizio conto di livello
2026	5.426,45	0426000202	0326001006	021	DD/PRO/2025/8584	U.1.03.02.15.999	Altre spe per contr di servizi pubblico

LIQUIDAZIONE N. 0726005153

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