



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Musei Civici Bologna*

Proposta N.: **DD/PRO/2025/9762**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 471,47 IN FAVORE DI C.T.S. S.R.L. IN PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DA UTILIZZARE PER MANUTENZIONE E RESTAURO DI MONUMENTI DEL CIMITERO DELLA CERTOSA.**

Importo: 471,47  
CIG: B6AD3E53F4

### **LA DIRETTRICE**

Premesso che con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2025/6940-N. Repertorio: DD/2025/6525-P.G. N.: 316952/2025, esecutiva dal 06/05/2025 si autorizzava la spesa di euro 604,99 iva compresa (euro 396,00 oltre iva 22%) per la fornitura di prodotti idonei per il restauro di monumenti del Cimitero della Certosa, affidata a C.T.S. SRL, con la costituzione dell'impegno di spesa n. 325005861 sul capitolo U26110-000, Bilancio 2025;

Vista la fattura n. 87/E del 30.05.2025, agli atti, emessa del fornitore sopraindicato per un importo complessivo lordo di euro 471,47 e relativa alla fornitura di cui al sopra citato affidamento;

Dato atto che ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72, aggiunto dall'art. 1, comma 629B, della Legge 190/2014, il pagamento della fattura inviata da C.T.S. SRL rientra nel campo dello "SPLIT PAYMENT";

Ritenuto pertanto necessario emettere a valere sull'importo totale liquidato pari a euro 471,47, la reversale provvisoria n. 225031643 per complessivi euro 85,02, relativa all'importo dell'IVA sulla citata fattura;

Dato atto:

- della regolarità del Durc;
- che il RUP della spesa di cui al citato affidamento è la Direttrice del Settore Musei Civici Bologna, la quale attesta la regolare esecuzione della prestazione in oggetto effettuata nella prima parte dell'anno 2025 e che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione;

Rilevato che la fornitura in oggetto è stata effettuata in modo conforme a quanto indicato nell'atto di impegno sopra citato e nulla osta, pertanto, a liquidare la somma complessiva di euro 471,47 in favore di C.T.S. SRL;

Dato atto:

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

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, l' art. 21 del Regolamento di Contabilità;
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
- il decreto P.G. n.434163/2025 con cui è stata nominata la direzione del Settore Musei Civici Bologna a Giorgia Boldrini;

### **d e t e r m i n a**

- di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di euro 471,47 in favore di C.T.S. SRL (cod. forn. 78045);

### **r i c h i e d e**

- l'emissione del relativo mandato di pagamento, per un importo complessivo di euro 471,47 in favore C.T.S. SRL, relativo alla fornitura descritta in premessa, imputando la spesa al Bilancio 2025, che presenta la necessaria disponibilità, come specificato in tabella:

<b>IMPEGNO/PRENOTAZIONE</b>								
<b>Titolo</b>		<b>Missione</b>		<b>Programma</b>		<b>Macro aggregato</b>		
01		05		02		103		
<b>CDR</b>		<b>Descrizione CDR</b>				<b>TF</b>		
061		Musei Civici Bologna				10		
<b>Capitolo</b>		<b>Descrizione capitolo</b>				<b>Cod. vincolo</b>		
U26110-000		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEI MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				0		
<b>Anno</b>	<b>Importo</b>	<b>Nr. impegno</b>	<b>Conto di V livello</b>	<b>Descrizione conto di V livello</b>	<b>I/P</b>	<b>Cod. fornitore</b>	<b>Desc. fornitore</b>	<b>Cod. intervento Sap</b>
2025	471,47	0325005861	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo nac	I	0000078045	C.T.S. SRL	

Liquidazione n. 725006946

La Direttrice del Settore Musei Civici Bologna  
Giorgia Boldrini