



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Area Educazione Istruzione e nuove generazioni

Proposta N.: **DD/PRO/2024/5848**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 8.471,02= (O.F.C.) A FAVORE DI SILC SPA PER LA FORNITURA DI PANNOLINI MONOUSO PER I NIDI DEL COMUNE DI BOLOGNA

Importo: 8.471,02

CIG: 8704693BE5

Capofila P.G. n. 191677/2021

LA DIRETTRICE

PREMESSO

che con Determinazione Dirigenziale DD/PRO/2021/4644, P.G.n. 194702/2021 esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'adesione alla convenzione denominata "Fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza a minor impatto ambientale 3 - lotto 6" stipulata da INTERCENT-ER con la società SILC S.p.A., sede legale in Trescore Cremasco (CR), Strada Prov. 35 IV KM, impegnando a favore di SILC S.p.A. la spesa complessiva di Euro 416.000,00 iva compresa relativa al periodo maggio 2021 - aprile 2025, per la fornitura di pannolini monouso presso i nidi d'infanzia del Comune di Bologna;

Vista:

la Determinazione Dirigenziale P.G. nr 720743/2022 del 03/11/2022, esecutiva, con la quale è stata nominata, ai sensi dell'art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, Responsabile Unica del Procedimento delle procedure di competenza dell'Area Educazione, Istruzione e nuove Generazioni la Capo Area Dott.ssa Veronica Ceruti;

VISTA

la fattura pervenuta dalla ditta Silc Spa n.211 del 29.03 .2024, che risulta regolare agli effetti contabili e fiscali;

VERIFICATO CHE

la fornitura è stata eseguita regolarmente nel rispetto delle condizioni contrattuali e che pertanto nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

DATO ATTO

- 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;
- del rispetto del D.Lgs. 33/2013 - pubblicato con progr. n. **1358/2021**;
- che la liquidazione della spesa a favore della spesa di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;
- che il RUP è il Capo Area Dott.ssa Veronica Ceruti;
- che è stata verificata da parte della responsabile dell'U.O Servizi amministrativi e gestione bilancio Dott.ssa Manuela Contoli la corretta esecuzione delle prestazioni nel rispetto delle condizioni contrattuali;

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;
- 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;

VISTI

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

VISTA ALTRESÌ

- la determinazione dirigenziale p.g. nr .342908/2022, del 27/05/2022, avente ad oggetto: " Deleghe di funzioni e responsabilità per l'Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni a seguito di modifiche organizzative approvate con determinazioni dirigenziali pg. n. 102094/2022 e pg. N .109035/2022";

Vista:

la determinazione dirigenziale P.G. nr 727463/2022 del 4/11/2022, esecutiva, avente ad oggetto: "Conferma delle deleghe di funzioni e responsabilità per l'Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni di cui alla Determinazione Dirigenziale PG.N. 342908/2022 del 27/05/2022";

Visto:

- che con Atto del Sindaco PG 214210/2024 del 29/03/2024 è stato confermato l'incarico di Capo Area Educazione, Istruzione e nuove Generazioni alla Dott.ssa Veronica Ceruti;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 8.471,02 a favore di **Silc Spa**, Codice Sap n. 95411, per il pagamento della fattura citata in premessa, autorizzandone il pagamento;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento imputato sul Bilancio come indicato in tabella:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE			
Titolo	Missione	Programma	Macro aggregato
01	12	01	103
CDR	Descrizione CDR		TF
019	Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni		10

Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U 43900-000		NIDI D'INFANZIA: BENI E SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. int. Sap
2024	8.471,02	0324000146	U.1.03.01.02.999	Altri beni materiali di consumo n.a.c.	I	0000095411	SILC SPA	

Liquidazione 0724004302

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