



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Quartiere Navile

Proposta N.: **DD/PRO/2026/8274**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER L'IMPORTO DI EURO 103,70 (O.F.C.) A FAVORE DI VENTURA INCISIONI SRL DI BOLGNA PER LA FORNITURA DI CINQUE TARGHE CHE SONO STATE COLLOCATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI DI PROPRIETA' DI ACER AFFIDATI AL QUARTIERE NAVILE

Importo: 103,70
CIG: BB727E5EFA

C.F 376231/2026

IL DIRETTORE

Ai sensi degli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, il Regolamento di Contabilità PGN. 86039/2021 e con richiamo al seguente atto:

- Determinazione Dirigenziale P.G.N. 376231/2026 (già classificata ai fini consip ed esecutiva ai sensi di legge) mediante affidamento autonomo e diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 36/2023 per la fornitura di cinque targhe da collocare all'esterno dei negozi di proprietà di Acer affidati al Quartiere Navile alla ditta Ventura Incisione S.R.L. di Bologna (c.b.12007) per un importo di euro 103,70 (o.f.c.) con contestuale registrazione dell'impegno n. 326006291 di euro 103,70 (o.f.c.)

Dato atto:

- che la suddetta fornitura è stata effettuata e dai controlli eseguiti risulta completa e regolare, e pertanto si rende necessario provvedere al pagamento della fattura n. 379 del 06/05/2026 di euro 103,70 (o.f.c.) per la fornitura suindicata;

– del **visto di conformità** attestante la regolarità del servizio da parte del Responsabile dell'Ufficio Reti e lavoro di Comunità Cultura e Sport;

- 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 del suddetto beneficiario avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- che con riferimento al D.L. n. 69/2013, D.L. 34/2014 e D.M. 30/01/15 la verifica di regolarità contributiva mediante "D.U.R.C. on-line" è stata effettuata e dal documento emesso da INPS e INAIL il beneficiario risulta regolare con il versamento dei contributi;

Vista la pubblicazione - ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 33/2013, progr. n. 1267/2026;

Vista la fattura, come da elenco in atti inerenti la spesa in oggetto, regolare agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla sua liquidazione;

Visto l'art. 17-ter del D.P.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;

- che il responsabile del progetto (RUP) del suddetto affidamento è il Dott. Donato Di Memmo, Direttore del Quartiere Navile, come previsto dall'atto di nomina **PGN. 491297/2023, dalla DD/PRO/2024/10341** e dall'attribuzione dell'incarico di Direttore del Quartiere Navile prorogato con atto del Sindaco **PGN. 434163/2025 al 31/10/2026** e con riferimento all'atto della Direzione Generale **DD/PRO/2025/ 18616 Repertorio n. DD/2025/17406, P.G. 871180/2025;**

- visto **l'attestato e certificato** di regolare esecuzione prodotto dal RUP, Dott. Donato Di Memmo, in base alle certificazioni rilasciate dai competenti Responsabili dell'esecuzione del contratto secondo quanto disposto dal D. Lgs. **36/2023;**

Vista la documentazione inerente la spesa di seguito specificata e riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali;

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

Visto l'art. 184 del T.U.E.L.;

Visto atto di delega alla firma PGN. 506662/2021: " ... B) Delega la responsabilità dei seguenti procedimenti amministrativi con adozione atti finali - Atti a caratteri finanziario (**atti di liquidazione,...**)" e la proroga dell'incarico APO al **30.06.2023** con P.G. 809083/2022, successivamente prorogato al 31/10/2025 con P.G. 396431/2023 ; al 31/12/2025 con P.G. 657739 / 2025 e al 31/10/2026 con P.G. 910131/2025, che pur riportando una data errata , il documento deve intendersi valido a tutti gli effetti poichè sottoscritto digitalmente nei termini;

D E T E R M I N A

- di liquidare la spesa complessiva di Euro 103,70= (oneri fiscali compresi) a favore del suddetto beneficiario e come da elenco allegato, autorizzandone altresì il relativo pagamento;

- di imputare la spesa come di seguito specificato:

Titolo	Missione	Programma	Macro aggregato
01	01	11	103
CDR	Descrizione CDR		TF
072	Quartiere Navile		10
Capitolo	Descrizione capitolo		Cod. vincolo

U00420-000		Q.RE NAVILE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO				0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2026	103,70	0326006291	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo nac	I	0000012007	VENTURA INCISIONI SRL	

che presenta la necessaria disponibilità, in pagamento della fornitura di cinque targhe che sono state collocate all'esterno dei negozi di proprietà di Acer affidati al Quartiere Navile

ALLA RAGIONERIA COMUNALE per l' emissione del mandato di pagamento
 Registrata liquidazione n. 726005515

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