



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online



**Comune  
di Bologna**

*Quartiere Navile*

Proposta N.: **DD/PRO/2025/9329**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 2.790,00 A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE IL PONTE DELLA BIONDA PER LA TUTELA E LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL QUARTIERE NAVILE - PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2024.**

Importo: 2.790,00

CODICE CIG: Z6234E54FC

Capofila P.G.N.**44408/2022**

**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. 44408/2022, già classificata ai fini Consip ed esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della convenzione per la tutela e la manutenzione dell'area di verde pubblico attigua al Canale Navile, denominata "Lungonavile" all'**Associazione "Il Ponte della Bionda"** (codice fornitore SAP n. **97795**) per l'anno 2022-2024 con contestuale registrazione, tra gli altri, dell'impegno 0324000339; Dato atto:

- che è stata verificata la regolarità nei servizi prestati in base alla qualità e quantità richieste in rapporto alla convenzione vigente nonché nella documentazione fiscale e contabile;

- che occorre provvedere al pagamento della nota cartacea del 31.05.2025 (Preacquisizione nr. 2025/1000016565) a favore del suddetto beneficiario per il rimborso delle spese sostenute nel periodo GENNAIO - DICEMBRE 2024;

– del visto di conformità attestante la regolarità delle attività svolte da parte del Responsabile Staff di Presidenza e Direzione;

- 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;

- che il fornitore non è titolare di partita iva e pertanto non trova applicazione la disciplina di cui alla Legge 24.12.2007 n. 244 in tema di "fatturazione elettronica" nei confronti della P.A. e l'art.17- ter del D.P.R. 633/72 in tema di scissione dei pagamenti (split payment);

- 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;

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

Vista la pubblicazione - ai sensi del D.Lgs. 33/2013, progr. n. 296/2022;

Visto l'art. 147 - bis comma 1 e art. 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;Visto l'art. 184 del T.U.E.L.;

Visto 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**, e dall'attribuzione dell'incarico di Direttore del Quartiere Navile prorogato con atto del Sindaco PGN. 698447/2022 al 31/10/2025, e confermato con atto **PGN. 434163/2025**;

Visto **l'attestato e certificato finale** 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**;

Visto atto di delega alla firma PGN. 506662/2021 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;

#### DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di Euro 2.790,00= (oneri fiscali compresi) a favore del suddetto beneficiario e come da elenco in atti;

#### RICHIEDE

di imputare la spesa come di seguito indicato:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		01		11		103		
CDR		Descrizione CDR				TF		
072		Quartiere Navile				10		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U50200-150		Q.RE NAVILE: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI				0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2024	2.790,00	0324000339	U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	I	0000097795	ASS.NE CULT. IL PONTE DELLA BIONDA	

che presenta la necessaria disponibilità, in pagamento della gestione e per il periodo suddetto.

ALLA RAGIONERIA COMUNALE per l' emissione del mandato di pagamento

Registrata liquidazione n. 0725006554

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