



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online



**Comune
di Bologna**

Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

Proposta N.: **DD/PRO/2026/7905**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 10.197,63 A FAVORE DELLA DITTA LA SEMAFORICA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SENSORI DI TRAFFICO CONNESSI AGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETA' COMUNALE.

Importo: 10.197,63

CIG: 94489174FA

Codice intervento programma: 0A10582-00 0A10582-01

CUI: S01232710374202200007

IL DIRIGENTE

- Premesso che con DD/PRO/2022/19882 - P.G. N. 856468/2022 è stato affidato il servizio di manutenzione fino al 31/12/2026, dei sensori di traffico connessi agli impianti semaforici di proprietà comunale, alla ditta LA SEMAFORICA srl, con sede a Padova , 35129, Via Ponticello, n. 17 (cod. Fornitore 125407) , a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo di Euro 206.427,92;
- Vista la fattura nr. 2600216 del 19/05/2026 di euro 10.197,63 relativa al cert. pag. nr. 5 della ditta sopra citata;
- 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 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;
- Vista la circolare nr. 81/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 legge 136/2010, come modificato dal D.L. 12 novembre n. 187;
- Vista l'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, rilasciata dal RUP ing. Gabriele Pinese (in atti);
- Visto l'art.17-ter del D.P.P.R. 633/72
- "Visto 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 e il nuovo Reg. di contabilità;

- Visto l'art. 184 del TUEL D.Lgs 267 del 18/08/2020;
- dato atto del rispetto del D. Lgs. 33/2013;
- Vista la documentazione inerente la spesa di seguito specificata e riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali;
- Vista la delega conferita con atto DD/PRO/2025/14928;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell 'importo complessivo di **euro 10.197,83** per la manutenzione dei sensori di traffico connessi agli impianti semaforici di proprietà comunale - certificato di pagamento nr. 5;

Di imputare la spesa complessiva di euro**10.197,83** così come indicato nella tabella:

SUBIMPEGNO							
Titolo		Missione			Programma		Macro .
01		10			05		103
Capitolo		Descrizione capitolo					TF
U33700-000		SERVIZI, INTERVENTI INERENTI LA MOBILITA' E ORDINARIO FUNZIONAMENTO					10
Anno	Importo subimpegno	Nr. subimpegno	Nr. impegno	CDR impegno	Atto impegno	Conto di V livello	Descriz conto d livello
2024	7.705,53	0424000092	0324000546	024	DD/PRO/2022/13841	U.1.03.02.09.004	Manute: ordinari riparazi impiant macchir
2025	2.492,10	0425000023	0325000118	024	DD/PRO/2022/13841	U.1.03.02.09.004	Manute: ordinari riparazi impiant macchir

RICHIEDE

- l' emissione del mandato di pagamento, per un importo di euro **10.197,83** a carico del bilancio, capitolo, impegno sopracitati, in pagamento di quanto specificato in premessa

Liquidazione nr. **726005640**

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