



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Direzione Generale - Gabinetto del Sindaco

Proposta N.: **DD/PRO/2024/19625**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 7.320,00 A FAVORE DI 1CINQUANTESIMO SOCIETA' COOPERATIVA PER I SERVIZI FOTOGRAFICI DEL GABINETTO DEL SINDACO E UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE.

Importo: 7.320,00
CIG: B41988B6B9

CAPOFILA P.G. N. 799584/2024

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2024/16635, Repertorio n. DD/2024/16038, P.G. n. 799584/2024 del 11/11/2024, sono stati affidati all'operatore economico 1Cinquantesimo Società Cooperativa dei servizi fotografici per finalità di documentazione e di comunicazione nell'ambito delle attività istituzionali e di attività e iniziative diverse del Gabinetto del Sindaco e Ufficio Stampa per gli anni 2024 e 2025 costituendo rispettivamente l'impegno n. 0324008364 e l'impegno n. 0325001656;
- con Atto Sindacale P.G. n. 718322/2024 del 15/10/2024 sono stati attribuiti gli incarichi Dirigenziali e le Deleghe Sindacali ed è stato individuato nella Direzione Generale il presidio organizzativo e gestionale del Gabinetto del Sindaco e dell'Ufficio Stampa;

Vista la fattura n. 35 del 06/12/2024 di complessivi euro 7.320,00 (o.f.c.) pervenuta dall'operatore economico 1Cinquantesimo Società Cooperativa, relativa al servizio specificato in premessa, che risulta regolare ai fini contabili e fiscali;

Considerato che il servizio è stato eseguito regolarmente e che pertanto nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

Dato atto:

- che il presente atto non è classificato "ai fini CONSIP", in quanto la spesa è stata rilevata contestualmente all'affidamento del servizio in questione;
- che la presente dichiarazione costituisce attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP;
- 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;

- 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;
- del rispetto del D. Lgs. 33/2013 - pubblicato con progr. n. 2983/2024;
- che il RUP dell'affidamento è il dott. Valerio Montalto Direttore Generale;
- che si è provveduto a verificare nel sistema per l'acquisizione del DURC On Line ex D.M. del 30/01/2015 (G.U. 1/6/2015 n. 125) che non esistono posizioni INPS nè INAIL aperte e non può pertanto essere acquisito il DURC dell'operatore economico 1Cinquantesimo Società Cooperativa;

Visti:

- 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;
- 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;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 7.320,00 (o.f.c.) a favore dell'operatore economico 1Cinquantesimo Società Cooperativa (codice fornitore 133935), per il pagamento della fattura sopra citata relativa al servizio descritto in premessa autorizzandone il pagamento sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento per euro 7.320,00 (o.f.c.) a favore dell'operatore economico 1Cinquantesimo Società Cooperativa (codice fornitore 133935) imputato sul Bilancio 2024 come indicato nella seguente tabella:

Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		01		11		103		
CDR		Descrizione CDR				TF		
026		Gabinetto del Sindaco				10		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U01800-000		SERVIZI DI COMUNICAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI				0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. inter Sap
2024	7.320,00	0324008364	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi nac	I	0000133935	1CINQUANTESIMO SOCIETA COOPERATIVA	

LIQUIDAZIONE N. 0724013440

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