



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Sport

Proposta N.: **DD/PRO/2025/401**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 5.990,20 (IVA inclusa) IN FAVORE DI CREMONINI S.R.L. PER LA FORNITURA ED IL TRASPORTO MANTO TERRA ROSSA in sacchi PER IL CAMPO DA SOFTBALL "SPISNI" NELL'IMPIANTO SPORTIVO PER IL BASEBALL "CITTADELLA DELLO SPORT GIANNI FALCHI"

Importo: 5.990,20
CIG: B4B4A9492A

Capofila P.G. n. 882249/2024

Pubblicazione - ai sensi del D.Lgs 33/2013 **progr. n. 3500/2024;**

LA DIRETTRICE

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2023/81, DC/PRO/2023/81, P.G. n. 843435/2023 del 19.12.2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026, sezione strategica e sezione operativa;
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2023/87, DC/PRO/2023/77, P.G. n. 847808/2023 del 22.12.2023, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2024 - 2026;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2023/295, DG/PRO/2023/298, P.G. n. 849010/2023 del 22.12.2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2023/301, DG/PRO/2023/357, P.G. n. 849024/2023 del 22.12.2023, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 - 2026 ai sensi dell'art. 6 del D.L. N. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge N. 113/2021.

Premesso inoltre che:

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 882249/2024 del 12.12.2024 è stato affidato alla società CREMONINI S.R.L. (cod. fornitore 27764) la fornitura con trasporto di sacchi manto terra rossa su pallet

per il campo da softball "Spisni" dell'impianto sportivo "CITTADELLA DELLO SPORT GIANNI FALCHI" per l'importo complessivo di € 5.990,20 IVA al 22% inclusa;

Viste:

- la fattura non corretta n. 7/PA del 19.12.2024 dell'importo complessivo di € 5.990,20 (compresa di iva 22%);
- la nota di credito n.8/PA del 31.12.2024 a storno totale della fattura n.7/PA per un importo di € 5.990,20;
- la fattura n. 9 /PA del 31.12.2024 dell'importo complessivo di € 5.990,20 (compresa di iva 22%), relativa alla fornitura, é riscontrata regolare ai fini contabili e fiscali;

Dato atto:

- del rispetto dell'art. 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 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 relativo agli obblighi di pubblicazione;
- che la presente liquidazione fa riferimento a opere/servizi non rientranti nella fattispecie prevista dell'art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, in quanto riferiti ad attività istituzionale dell'Ente;
- con decreto del Sindaco Matteo Lepore P.G. n. 895915/2024 è stato attribuito dal 01.01.2025 al 31.10.2025 alla dott.ssa Lucia Paglioni l'incarico di Direttrice del Settore Sport;
- che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione della prestazione;

Ritenuto pertanto di procedere con la liquidazione della somma complessiva di € 5.990,20 (compresa iva 22%) a favore di CREMONINI S.R.L.

Visti:

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- l'art. 21 del Regolamento di contabilità;
- l'art. 107 e l'art. 147 bis c. 1 e l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

DETERMINA

- di procedere alla liquidazione di € 5.990,20 (compresa iva 22%) a favore di CREMONINI S.R.L. (cod. fornitore 27764) per la fornitura ed il trasporto di sacchi manto terra rossa su pallet per campo softball nell'impianto sportivo "CITTADELLA DELLO SPORT GIANNI FALCHI - CAMPO DA SOFTBALL SPISNI";

RICHIEDE

- l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 5.990,20 imputando la spesa come indicato in

tabella ed autorizzandone altresì il pagamento:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		06		01		103		
CDR		Descrizione CDR				TF		
021		Settore Sport				08		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U30915-000		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E PER INIZIATIVE ED EVENTI SPORTIVI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2024	5.990,20	0324009060	U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	I	0000027764	CREMONINI S.R.L.	

Liquidazione n. 725001016

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