



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Staff del Consiglio Comunale e Atti normativi

Proposta N.: **DD/PRO/2025/10438**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 359,70 (O.F.I.) A FAVORE DELLA DITTA "EDITORIALE NAZIONALE SRL" PER IL RINNOVO DI N.3 ABBONAMENTI ANNUALI IN FORMATO DIGITALE DEL QUOTIDIANO "IL RESTO DEL CARLINO" PER GLI ORGANISMI CONSILIARI.

Importo: 359,70
CIG: B6FD64A7E7

LA DIRETTRICE

Con richiamo alla determinazione dirigenziale di impegno P.G. n. 387548/2025 "**AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 359,70 (O.F.I.) PER RINNOVO DI N. 3 ABBONAMENTI AL QUOTIDIANO DIGITALE IL RESTO DEL CARLINO PER ORGANISMI CONSILIARI.**", già classificata ai fini CONSIP;

Considerato che

- con suddetta determinazione dirigenziale era stato affidato alla ditta "Editoriale Nazionale Srl" il rinnovo di n. 3 abbonamenti annuali in formato digitale al quotidiano "Il Resto del Carlino" per il Gruppo consiliare Partito Democratico, Fratelli d'Italia e la Commissione consiliare Pianificazione, contabilità e controllo di gestione;

Viste

- le fatture elettroniche n. PA00317/2025, PA00318/2025 e PA00319/2025 di euro 119,90 ciascuna per un totale complessivo di euro 359,70 (o.f.i.) emesse il 25/06/2025 e pervenute in data 27/06/2025 dalla ditta "Editoriale Nazionale Srl" relative al rinnovo di n. 3 abbonamenti annuali in formato digitale al quotidiano "Il Resto del Carlino", delle quali si sono riscontrate la regolarità ai fini contabili e fiscali;
- che i suddetti abbonamenti sono stati rinnovati alla scadenza;

Considerato

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

Dato atto

che la presente dichiarazione costituisce attestazione di regolare esecuzione da parte della RUP;

Dato atto

- del rispetto dell'articolo 3, c. 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito nella L. 217/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che la liquidazione a favore di "Editoriale Nazionale Srl" avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;
- del rispetto dell'art. 147 - bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";
- del rispetto dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 "Liquidazione della spesa";
- del rispetto dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" - Pubblicazione progressivo trasparenza del relativo atto di impegno: n.1211/2025;
- che la presente determinazione di liquidazione fa riferimento a servizi non rientranti nella fattispecie prevista dall'art.4 del D.L. 124/2019 in quanto trattasi di attività istituzionale dell'ente;

Preso atto che

la Responsabile del Procedimento (R.U.P.) è la Direttrice del Settore Staff del Consiglio Comunale e Atti Normativi, Avv. Maria Pia Trevisani;

Visti

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, in documenti agli atti, come da circolare n. 38/2013 del Dipartimento Finanza e Bilancio;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;
- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 in tema di scissione dei pagamenti (split payment);
- Il D.lgs. 36/2023 Nuovo Codice degli Appalti;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate

di provvedere alla liquidazione delle fatture elettroniche n. PA00317/2025, PA00318/2025 e PA00319/2025 di euro 119,90 ciascuna per un totale complessivo di euro 359,70 (o.f.i.) a favore della ditta "Editoriale Nazionale Srl" (cod.fornitore 125481), autorizzandone il pagamento come da liquidazione in atti;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento con la seguente imputazione:

Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato			
01		01		01		103			
CDR		Descrizione CDR				TF			
023		Staff del Consiglio Comunale e AttiNormativi				10			
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo			
U01300-000		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DEI RELATIVI STAFF				0			
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap	
2025	359,70	0325006150	U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a	I	0000125481	EDITORIALE NAZIONALE		

			pubblicazioni on line			SRL	
--	--	--	--------------------------	--	--	-----	--

Liquidazione n. 0725007341

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