



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Sistema Integrato di Educazione e Istruzione
0-6 anni*

Proposta N.: **DD/PRO/2026/14393**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 1.798,03= (O.F.C.) A FAVORE DELLA DITTA FATER SPA PER LA FORNITURA DI PANNOLINI PER BAMBINI OCCORENTI AI NIDI COMUNALI.

Importo: 1.798,03
CIG: B8AC8DB870

LA DIRETTRICE

PREMESSO

-che con Delibera di Giunta P.G. n.411760/2025 è stato creato il nuovo Dipartimento Educazione, Istruzione e Nuove generazioni che ha assorbito le funzioni della relativa Area, con l'individuazione del Settore Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 0-6 anni e della Unità Intermedia Supporto Sistema Scolastico Formativo e Servizi Educativi 6-18 anni;

- che con Atto del Sindaco P.G. n. 434163/2025 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, tra i quali la direzione del Dipartimento Educazione Istruzione e Nuove Generazioni alla Dott.ssa Veronica Ceruti e i

due incarichi dirigenziali relativi alle sotto articolazioni del Dipartimento, il Settore "Sistema Integrato di educazione e istruzione 0-6 anni" alla Dott.ssa Anna Giordano e la UI "Supporto al sistema scolastico e formativo e Servizi educativi 6-18" alla Dott.ssa Lucia Paglioni;

- che con Determinazione Dirigenziale P.G. n. 466120/2025 è stato approvato lo schema organizzativo del Settore Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 0-6 anni ed attribuite le deleghe di funzioni e di firma;

- che con Determinazione Dirigenziale PG. n. 489773/2025 la Dott.ssa Anna Giordano è stata nominata Responsabile Unica del Progetto (RUP) per i procedimenti di acquisizione e gestione dei contratti di beni e servizi necessari al funzionamento e per la realizzazione delle attività del Settore Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 0-6, comprese le procedure in corso e non concluse dalla precedente RUP Dott.ssa Veronica Ceruti;

- che con Determina Dirigenziale n. 16318/2025 PG. N.773047/2025 esecutiva ai sensi di legge si aderiva alla Convenzione Fornitura di ausili per incontinenza e assorbenti a minor impatto ambientale -Lotto 3 Pannolini per bambini stipulata fra INTERCENT -ER e la Ditta Fater SPA per il periodo novembre 2025 -dicembre 2026, impegnando la spesa di euro 138.000,00 (iva inclusa);

VISTA:

le fatture pervenute dalla ditta Fater Spa che risulta regolare dal punto di vista contabile e fiscale;

DATO ATTO

- che è stata verificata da parte della responsabile dell' U.I. Servizi amministrativi e gestione bilancio, Dott.ssa Manuela Contoli la corretta esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni contrattuali;
- che il RUP è la Dott.ssa Anna Giordano direttrice del Settore Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 0-6 ;
- che la presente dichiarazione funge da Attestato di Regolare Esecuzione della prestazione ;
- 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;
- che la spesa è già stata classificata ai fini Consip;
- del rispetto del D. Lgs. 33/2013 ;
- che la liquidazione della spesa avverrà su c/c bancario dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;
- della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, come da Durrè regolare, allegato in atti;

VISTO:

- Determinazione Dirigenziale P.G. n. 464701/2025 è stato approvato lo schema organizzativo del Dipartimento Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni ed attribuite le deleghe di funzioni e di firma parzialmente rettificata dalla Determinazione Dirigenziale DD/PRO 9870/2025, PG. 519605 /2025;

- l'Atto del Sindaco PG 664590/2025 avente ad oggetto: Attribuzione degli incarichi dirigenziali e deleghe sindacali;

RICHIAMATI

- 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 del Comune di Bologna;

DETERMINA

- di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di Euro 1.798,03= (o.f.c.) , a favore della ditta **Fater spa.** (cod. fornitore 22132), per il pagamento delle fatture citate in premessa, autorizzandone il pagamento;

RICHIEDE

- l'emissione del relativo mandato di pagamento, imputando la spesa a carico del Bilancio 2026 come da liquidazione n. 0726010369

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