



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Direzione Generale

Proposta N.: **DD/PRO/2025/8958**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 6.000,00 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA GIULIA GUADAGNOLI PER L'INCARICO PROFESSIONALE CONFERITO PER L'ESPELTAMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO INTERCULTURALE ED ELABORAZIONE DI STRUMENTI DIDATTICI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CONOSCERE I NOSTRI PORTICI, UN PATRIMONIO PER TUTTI". PAGAMENTO DELLA PRIMA TRANCHE.

Importo: 6.000,00
CUP: F39I23001350005

Pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 - Progressivo n. 2949/2024

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale P.G. n. 598047/2024 del 06/09/2024 è stato approvato l'avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale per attività di supporto interculturale ed elaborazione di strumenti didattici nell'ambito del progetto "Conoscere i nostri portici, un patrimonio per tutti" della U.I. Portici Patrimonio Mondiale, costituendo contestualmente un impegno di spesa per complessivi Euro 12.000,00;
- con determinazione dirigenziale P.G. 885266/2024 del 13/12/2024, è stato conferito alla Dott.ssa Giulia Guadagnoli (cod. fornitori SAP n. 121315) l'incarico oggetto dell'atto sopra richiamato;
- in data 20/12/2024 è stato sottoscritto il relativo disciplinare di incarico, repertorio n. 9602/2024;

Rilevato che con la medesima determinazione sono state impegnate le somme di euro 4.000,00 nell'anno 2024 ed euro 8.000,00 nell'anno 2025, per un totale pari ad euro 12.000,00;

Vista la fattura n. 1 del 27/05/2025 e pervenuta il 04/06/2025, in atti, dell'importo di euro 6.000,00 (oneri fiscali e previdenziali inclusi), riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali, emessa dalla Dott.ssa Giulia Guadagnoli per la prima tranche di attività previste;

Dato atto che con Delibera di Giunta DG/PRO/2025/42 P.G. n. 34299/2025 del 04/03/2025
"Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2024 - Variazione agli

stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato e agli stanziamenti correlati del bilancio vigente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2021", si è proceduto a creare il nuovo impegno n. 325004815, in luogo del precedente impegno 0424000868, sul quale imputare in parte la spesa per la liquidazione dei servizi affidati;

Verificato che le attività relative alla prima tranche sono state completate e svolte correttamente nel corso della prima parte dell'anno 2025;

Attestata la regolare esecuzione della prestazione;

Rilevato che:

- il servizio in oggetto è stato reso in modo conforme a quanto indicato nell'atto di impegno sopra citato e che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione;
- nulla osta, pertanto, a liquidare la somma complessiva di euro 6.000,00 in favore della Dott.ssa Giulia Guadagnoli;
- gli impegni di spesa sono stati adottati in favore della Dott.ssa Giulia Guadagnoli, la cui posizione anagrafica era individuata originariamente dal codice fornitore Sap n. 121315;
- che, nel frattempo, l'incaricata, Dott.ssa Giulia Guadagnoli, ha modificato il proprio regime fiscale e che, pertanto, si è resa necessaria l'apertura di una nuova posizione anagrafica che recepisce tale modificazione, avente codice fornitore Sap n. 135753;
- che, vista la modificazione del codice fornitore, come sopra dettagliato, la liquidazione dovrà avvenire in favore della nuova posizione anagrafica, avente codice fornitore Sap n. 135753;

Considerato che:

- si è provveduto ad acquisire il DURC on line ex D.M. del 30/01/2015 (G.U. 01/06/2015 n. 125) e la posizione è risultata regolare;
- il RUP relativamente alla spesa in oggetto è il Direttore Generale, Dott. Valerio Montalto;

Dato atto:

- del rispetto del D.Lgs. 33/2013;
- 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 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;

Visti:

- gli artt. 107, 184, 191 e 192 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali";
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, l' art. 21 del Regolamento di Contabilità;
- l'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;

DETERMINA

- di liquidare la fattura relativa alle attività descritte in premessa, per un importo complessivo di euro 6.000,00 (oneri fiscali e previdenziali inclusi), autorizzandone il pagamento a favore della Dott.ssa Giulia Guadagnoli (codice fornitori Sap n. 135753);
- di imputare la spesa di euro 6.000,00 come indicato nella tabella di seguito riportata:

SUBIMPEGNO							
Titolo		Missione			Programma		Macro
01		05			01		103
Capitolo		Descrizione capitolo					TF
U25438-000		REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA (MIC) PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A FAVORE DEI "PORTICI DI BOLOGNA" SITO UNESCO - SERVIZI					09
Anno	Importo subimpegno	Nr. subimpegno	Nr. impegno	CDR impegno	Atto impegno	Conto di V livello	Descriz di V liv
2024	4.000,00		0325004815	001	DD/PRO/2024/12448 DG/PRO/2025/42	U.1.03.02.11.999	ALTRE PREST. PROFE E SPECIA NAC
2025	2.000,00	0425000114	0325001211	001	DD/PRO/2024/12448	U.1.03.02.11.999	ALTRE PREST. PROFE E SPECIA NAC

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento, per un importo complessivo di euro 6.000,00 in favore del suddetto beneficiario, per l'attività svolta come prima tranche, in relazione all'incarico conferito.

Liquidazione n. 0725007125

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