



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Direzione Generale - Gabinetto del Sindaco

Proposta N.: **DD/PRO/2025/5999**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 73,18 (O.F.C.) A FAVORE DI PIANETA SRL PER LA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO DIVERSI.

Importo: 73,18
CIG: B46E396E39

Capofila PG. n. 855216/2024

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2024/18383, Repertorio n. DD/2024/17604, PG. n. 855216/2024, esecutiva il 29/11/2024, è stata affidata, alla Società Pianeta S.r.l., punto vendita ad insegna Conad di Via Indipendenza n. 11 in Bologna, la fornitura di beni di consumo e generi alimentari diversi per l'anno 2025, per complessivi euro 1.500,00, costituendo l'impegno n. 0325001807;

- con Atto Sindacale P.G. n. 895915/2024 del 20/12/2024, sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali e le deleghe sindacali, mantenendo nella Direzione Generale il presidio organizzativo e gestionale del Gabinetto del Sindaco e dell'Ufficio Stampa;

Viste le fatture ricevute n. 3/98 e 4/98 del 31.03.2025 rispettivamente di euro 40,45 e di euro 32,73, regolari agli effetti contabili e fiscali, pervenute da Pianeta S.r.l. relativamente alla fornitura descritta in premessa per il mese di marzo 2025;

Considerato che la suddetta fornitura è stata eseguita nella qualità e quantità richiesta e che, pertanto, nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

Dato atto:

- che la presente dichiarazione costituisce attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP;
- che il presente atto non è classificato "ai fini CONSIP", in quanto la spesa è stata rilevata contestualmente all'affidamento del servizio in questione;
- 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. 3300/2024;

- che il RUP dell'affidamento è il Dott. Valerio Montalto Direttore Generale;

Visti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, allegato, che risulta regolare;
- 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. 147-bis comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 184 "Liquidazione della spesa" del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, allegato, che risulta regolare;
- il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 73,18 (o.f.c.) a favore di Pianeta S.r.l. (codice fornitore 133515), a saldo delle fatture sopra citate, per la fornitura descritta 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 complessivi euro 73,18 (o.f.c.) imputato sul bilancio 2025 come indicato nella seguente tabella:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE									
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato			
01		01		01		103			
CDR		Descrizione CDR				TF			
026		Gabinetto del Sindaco				10			
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo			
U00700-000		ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMALI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO				0			
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap	
2025	73,18	0325001807	U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	I	0000133515	PIANETA SRL		

Liquidazione n. 0725004369.

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