



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Cultura e Creatività*

Proposta N.: **DD/PRO/2024/6491**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 600,00 IN FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA BORIANI S.A.S. DI SAVERIO PIANCASTELLI & C. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL SETTORE CULTURA E CREATIVITA'.**

Importo: 600,00  
CIG: Z5B3A29F37

**Cod. Cig: Z5B3A29F37**

Pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 progr. n. **555/2023**

### **LA DIRETTRICE**

Con riferimento alla determinazione dirigenziale P.G. n. 136936/2023 del 3/03/2023, con la quale è stato affidato alla ditta Ferramenta Boriani s.a.s. di Saverio Piancastelli & C. la fornitura di materiale vario di ferramenta necessario al funzionamento degli uffici e dei servizi del Settore Cultura e Creatività, per un importo di euro 600,00, IVA compresa;

Vista la fattura n. 220 agli atti, riscontrata regolare a tutti gli effetti del fornitore sopraindicato per un importo complessivo di euro 600,00 IVA compresa, relativa al totale complessivo della fornitura in oggetto;

Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Rilevato che la fornitura in oggetto sono stati resi 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 600,00 in favore della ditta Ferramenta Boriani s.a.s. di Saverio Piancastelli & C.;

Dato atto del rispetto del D. Lgs. 33/2013;

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 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;

Dato atto altresì che il RUP relativamente alla spesa in oggetto è la Direttrice del Settore Cultura e Creatività Dott.ssa Giorgia Boldrini;

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;

### **d e t e r m i n a**

di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di euro 600,00 in favore della ditta Ferramenta Boriani s.a.s. di Saverio Piancastelli & C.(Anagr. Fornitori SAP n. 25702)

### **r i c h i e d e**

l'emissione del relativo mandato di pagamento, per un importo complessivo di euro 600,00 in favore della ditta Ferramenta Boriani s.a.s. di Saverio Piancastelli & C. relativo alla fornitura di materiale vario di ferramenta necessario al funzionamento degli uffici e dei servizi del Settore Cultura e Creatività, come specificato in tabella:

<b>IMPEGNO/PRENOTAZIONE</b>								
<b>Titolo</b>		<b>Missione</b>		<b>Programma</b>		<b>Macro aggregato</b>		
01		05		02		103		
<b>CDR</b>		<b>Descrizione CDR</b>				<b>TF</b>		
013		Settore Cultura e creativita'				10		
<b>Capitolo</b>		<b>Descrizione capitolo</b>				<b>Cod. vincolo</b>		
U28800-050		CULTURA: ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI				0		
<b>Anno</b>	<b>Importo</b>	<b>Nr. impegno</b>	<b>Conto di V livello</b>	<b>Descrizione conto di V livello</b>	<b>I/P</b>	<b>Cod. fornitore</b>	<b>Desc. fornitore</b>	<b>Cod. interventi Sap</b>
2023	600,00	0323004549	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo nac	I	0000025702	FERRAMENTA BORIANI S.A.S.DI SAVERIO PIANCASTELLI & C.	

**Liquidazione n. 0724004750**

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