



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Direzione Generale - Gabinetto del Sindaco

Proposta N.: **DD/PRO/2024/19135**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 48,84 (O.F.C.) A FAVORE DI PIANETA SRL PER LA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO DIVERSI.

Importo: 48,84
CIG: ZB33D56384

Capofila PG. n. 779104/2023

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2023/17690, Repertorio n. DD/2023/17284, PG. n. 779104/2023, esecutiva il 21/11/2023, è stata affidata, alla Società Nordovest Insieme 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 2024, per complessivi euro 1.000,00, costituendo l'impegno n. 0324001667;

- con Atto Sindacale P.G. n. 723401/2024 del 15/10/2024, 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;

Considerato che l'Amministrazione comunale ha ricevuto la comunicazione, registrata al PG.n. 634957/2024, da Pianeta S.r.l. (codice fornitore n. 133515) della cessione di contratto di locazione finanziaria d'azienda avente ad oggetto il complesso aziendale posto in Bologna via Indipendenza n. 11 per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari con ogni connesso diritto ed obbligo, di cui era titolare la Società NORDOVEST INSIEME S.R.L. (cod. fornit. 129558), come da atto notarile Rep. 29536 - raccolta 7767, del 22/02/2024, Notaio Fiammetta Costa, registrato presso l'Ufficio delle Entrate in data 29/02/2024 n.ro 8968, agli atti del Settore e che la decorrenza di tutti gli effetti della cessione di cui trattasi è fissata dal 01/03/2024;

Vista la fattura ricevute n. 16/98 del 30.11.2024 di euro 48,84, regolari agli effetti contabili e fiscali, pervenute da Pianeta S.r.l. relativamente alla fornitura descritta in premessa per il mese di novembre 2024;

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. 3415/2023;
- 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 48,84 (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 48,84 (o.f.c.) imputato sul bilancio 2024 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	
2024	48,84	0324001667	U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	I	0000133515	PIANETA S.R.L.		

Liquidazione n. 0724013332.

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