



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Area Educazione Istruzione e nuove generazioni

Proposta N.: **DD/PRO/2022/17767**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 155,71(IVA INC) A FAVORE DI LUCA P. ELETTRONICA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER I CENTRI ANNI VERDI DEL COMUNE DI BOLOGNA

Importo: 155,71

CIG: Z483846232

Capofila P.G. n.717098 /2022

LA CAPO AREA

PREMESSO

-che con determinazione dirigenziale DD/PRO/2022/16498 - P.G. n. 717098 /2022, esecutiva ai sensi di legge, si è affidata a Luca P. Elettronica la fornitura di materiale vario per i centri anni verdi del Comune di Bologna e impegnato la spesa;

- che con Determinazione Dirigenziale P.G. nr 720743/2022 del 03/11/2022, esecutiva, con la quale è stata nominata, ai sensi dell'art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, Responsabile Unica del Procedimento delle procedure di competenza dell'Area Educazione, Istruzione e nuove Generazioni la Capo Area Dott.ssa Veronica Ceruti;

VISTA

-la fattura n.0140-000290 del 09.11.2022 di euro 155,71(IVA inc.) pervenuta da Luca P. Elettronica e che risulta regolare agli effetti contabili e fiscali;

VERIFICATO CHE

-la fornitura è stata eseguita regolarmente e nel rispetto delle condizioni contrattuali e che pertanto nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

DATO ATTO

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- che il RUP è il Capo Area Dott.ssa Veronica Ceruti;
- che la presente dichiarazione funge da attestazione e certificazione di regolare esecuzione della

- prestazione come previsto dall'art. 102 commi 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016;
- che la liquidazione della spesa 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 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;
 - del rispetto del D.Lgs. 33/2013;

VISTO

- 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;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, allegato, che risulta regolare;
- 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;

VISTI

gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

- di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 155,71 (iva inc.) a favore di Luca P. Elettronica srl, Codice Sap n. 96480, per il pagamento della fattura citata in premessa;

RICHIEDE

- l'emissione del relativo mandato di pagamento, imputato sul Bilancio 2022, come da Liquidazione n. 722011742

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