



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Ufficio di Piano*

Proposta N.: **DD/PRO/2024/15622**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE MANDATO A FAVORE DI ARUP ITALIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA DEFINIZIONE DI UNA STRATEGIA PER IL CENTRO STORICO IN MATERIA DI ABITABILITA', ATTRATTIVITA' ECONOMICA E VALUTAZIONE STRATEGICA NELL'AMBITO DEL PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 – PRIORITÀ 2 – PROGETTO BO2.2.7.2.A “IMPRONTA VERDE E NEUTRALITÀ CLIMATICA” - ESECUZIONE FASE 1 E FASE 2 - PER COMPLESSIVI € 67.588,00 (INCLUSA IVA).

Importo: 67.588,00  
CIG: B181F638C4  
CUP: F38E24000040007



Cofinanziato  
dall'Unione europea



*Agenzia per la  
Coesione Territoriale*



**Comune  
di Bologna**

*PN Metro Plus e città medie sud 2021 - 2027*

*Codice locale progetto BO2.2.7.2.a - “Impronta verde e neutralità climatica”*

*Priorità 2 - Sostenibilità ambientale*

*Azione 2.2.7.2 - Interventi per il rafforzamento della componente naturale urbana la realizzazione, il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu in ambito urbano*

## **IL DIRETTORE**

Premesso che

- con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2024/8509, N. Repertorio: DD/2024/8391, P.G. N.: 389712/2024 esecutiva dal 07/06/2024, si procedeva all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs 36/2023, a seguito della trattativa diretta MEPA n. 4317969 all' operatore economico ARUP ITALIA SRL (P. IVA 08146570018) del “SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA DEFINIZIONE DI UNA STRATEGIA PER IL CENTRO STORICO IN MATERIA DI ABITABILITA',

ATTRATTIVITA' ECONOMICA E VALUTAZIONE STRATEGICA" nell'ambito del PN Metro Plus e Citta Medie Sud 2021- 2027 – Priorità 2 – Progetto BO2.2.7.2.a “Impronta verde e neutralità climatica”, per un importo netto pari a € 138.500,00 (comprensivo di qualsiasi onere contributivo e previdenziale, inclusa INARCASSA 4%) esclusa solo IVA al 22%;

- per il servizio in oggetto è stato stipulato sulla piattaforma Mepa il Contratto che ha durata dal 20.6.2024 al 19.11.2024 (Contratto n. 534/2024);

ATTESTATA la regolare esecuzione del servizio per l'esecuzione delle Fase 1 e Fase 2 del Capitolato d'appalto, con contestuale consegna del Report richiesto ricevuto con pec PG 684888/2024 del 03/10/2024 agli atti del Settore competente;

Vista la fattura emessa dall'operatore economico n. 682 del 22.10.2024, allegata al presente atto, per l'importo complessivo di euro 67.588,00 (di cui euro 12.188,00 per IVA al 22%), relativa all'esecuzione della Fase 1 e Fase 2 del servizio in oggetto per cui si liquida il 40% dell'importo complessivo affidato, e attestata la sua regolarità contabile e fiscale;

VISTA la liquidazione, parte integrante e sostanziale del presente atto, allegata;

Visto il DURC allegato, che risulta regolare e la regolarità contributiva presso la cassa di appartenenza INARCASSA, come da documento allegato in atti;

Dato atto:

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- che il RUP della presente procedura, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023, è l'arch. Francesco Evangelisti, Direttore dell'Ufficio di Piano;
- 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;
- che il controllo ex art. 48 bis DPR 602/1973 deve essere effettuato per gli importi di seguito specificati relativi alle fatture con imponibile IVA superiore a Euro 5.000,00=;
- del rispetto del D.Lgs. 33/2013, pubblicazione progressivo n. 1417/2024;

Visti:

- gli artt. 107 e 147-bis comma 1 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;
- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Bologna;

### **DETERMINA**

di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di euro 67.588,00 (€ 55.400,00 per imponibile - di cui € 2.130,77 Inarcassa 4% - e € 12.188,00 per IVA al 22%) a favore di ARUP ITALIA SRL (cod. forn. SAP 130348) a fronte dell'attività descritta in premessa, per il pagamento della fattura citata in premessa;

### **e RICHIEDE**

l'emissione dei relativi mandati di pagamento per l'importo complessivo di euro 67.588,00 con imputazione della spesa come indicato nella liquidazione allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Liquidazione n. 724011360.**

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