



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Musei Civici Bologna

Proposta N.: **DD/PRO/2022/18615**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 6.772,22 IN FAVORE DI OASI ALLESTIMENTI S.R.L. IN PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI APPARATI NECESSARI ALL'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA "VERITA' E ILLUSIONE" PRESSO IL MUSEO DAVIA BARGELLINI.

Importo: 6.772,22
CIG: ZC437E69BB

IL DIRETTORE

Premesso che con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2022/14684 - N. Repertorio: DD/2022/14420 - P.G. N.: 673607/2022, esecutiva dal 14/10/2022, il Settore Musei Civici Bologna affidava, tramite Trattativa diretta Mepa n.3207715, a OASI ALLESTIMENTI S.R.L., il servizio di noleggio di apparati, per l'allestimento e il disallestimento degli stessi per la mostra "Verità e illusione: figure in cera del Settecento bolognese" presso il museo Davia Bargellini, per una spesa complessiva di euro 9.674,60(o.f.i), procedendo alla costituzione dell'impegno n. 322007150, sul capitolo U32152-000, Bilancio 2022;

Vista la fattura, agli atti, emessa del fornitore sopraindicato per un importo complessivo lordo di euro 6.772,22, relativa alla prima tranche del servizio di cui al sopra citato affidamento;

Dato atto che ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72, aggiunto dall'art. 1, comma 629B, della Legge 190/2014, il pagamento della fattura inviata da OASI ALLESTIMENTI S.R.L. rientra nel campo dello "SPLIT PAYMENT" ;

Ritenuto pertanto necessario emettere a valere sull'importo totale liquidato pari a euro 6.772,22, la reversale provvisoria n.222057481 per complessivi euro 1.221,22 relativa all'importo dell'IVA sulla citata fattura;

Dato atto:

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- che il RUP della spesa di cui al citato affidamento è il Direttore del Settore Musei Civici Bologna, il quale attesta la regolare esecuzione della prestazione in oggetto effettuata nell'anno 2022 e che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione ai sensi del D.Lgs 50/2016;

- che l'atto di delega DD/PRO/2022/18497 - P.G. n. 790440/2022 del 24/11/2022 comprende anche la funzione di RUP;

Rilevato che il servizio in oggetto è stato effettuato in modo conforme a quanto indicato nell'atto di impegno sopra citato e nulla osta, pertanto, a liquidare la somma complessiva di euro 6.772,22 in favore di OASI ALLESTIMENTI S.R.L.;

Dato atto:

- del rispetto del D. Lgs. 33/2013, pubblicazione con Progr. 2737/2022;
- 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;

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'atto di delega DD/PRO/2022/18497 - P.G. n. 790440/2022 del 24/11/2022, che comprende anche la funzione di RUP

d e t e r m i n a

- di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di euro 6.772,22 in favore di OASI ALLESTIMENTI S.R.L. (Anagraf. fornitore 113439)

r i c h i e d e

- l'emissione del relativo mandato di pagamento, per un importo complessivo di euro 6.772,22 in favore di OASI ALLESTIMENTI S.R.L., in pagamento della prima tranche del servizio descritto in premessa, imputando la spesa al Bilancio 2022, come specificato in tabella:

premissa, imputando la spesa al Bilancio 2022, come specificato in tabella:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE									
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato			
01		07		01		103			
CDR		Descrizione CDR					TF		
061		Musei Civici Bologna					09		
Capitolo		Descrizione capitolo					Cod. vincolo		
U32152-000		REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: BENI E SERVIZI DEI MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.					784		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	C in S:	
2022	6.772,22	0322007150	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo	I	0000113439	OASI ALLESTIMENTI		

				di beni di terzi nac			SRL UNIPERSONALE
--	--	--	--	-------------------------	--	--	---------------------

Liquidazione n.722011460

p. il Direttore t.a
Giorgia Boldrini

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