



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Gare e Appalti

Proposta N.: **DD/PRO/2025/6068**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 1.861,89 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI BOLOGNA ACQUISTATA NEL MESE DI MARZO 2025 - DITTA ERREBIAN S.P.A.

Importo: 1.861,89
CIG: B0FC767D39

LA DIRETTRICE

Premesso:

con determinazione dirigenziale P.G. N° 211301/2024 esecutiva dal 28.03.2024 "già classificato ai fini Consip" con la quale il Comune di Bologna aderiva alla convenzione Intercent-ER, "Fornitura di cancelleria tradizionale e a ridotto impatto ambientale 6", stipulata in data 05/02/2024 e aggiudicata alla Ditta ERREBIAN S.P.A., occorrente per vari Settori del Comune di Bologna, per il periodo 2024 - 2027;

Rilevato che occorre provvedere al pagamento della fattura nr V2/521824 del 31.03.2025 ricevuta in data: 02.04.2025 relativa agli acquisti di cancelleria necessaria al funzionamento degli uffici e servizi del Comune di Bologna, nel mese di Marzo 2025, alla ditta: Ditta ERREBIAN S.P.A. per un importo complessivo di Euro 1.861,89 iva inclusa, soggetta allo split payment, per la quale il Comune, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R.633/72 provvede a versare l'I.V.A. direttamente all'Erario;

Dato atto 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;

Dato atto che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà a favore della Ditta Ditta ERREBIAN S.P.A. sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

Dato atto che tale provvedimento (liquidazione di corrispettivo dovuto per l'esecuzione di contratto d'appalto) non rientra nell'ambito dell'art. 26 del D.Lgs. 33 del 14/3/2013, come da circolare del Segretario Generale n. 18 P.G. 108110/2013;

Constatato che l'obbligazione si è giuridicamente perfezionata nell'anno 2025;

Dato atto che il servizio in oggetto è stato regolarmente eseguito e dato atto inoltre della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Vista la Determina Dirigenziale P.G. n. 443588/2024 con la quale sono stati approvati i giroconti delle disponibilità presenti su impegni costituiti dal CDR 025 Dipartimento Segreteria Generale, Partecipate, Appalti e Quartieri al CDR 057 Settore Gare e Appalti;

Visto il Decreto Sindacale P.G. 362555/2024, di incarico di Direttrice del Settore Gare e Appalti all'avv. Maria Pia Trevisani, e la determinazione P.G. n. 438312/2024 del 28/06/2024 con la quale è nominata RUP di tutte le procedure e i contratti di competenza dell'U.O. Gare Forniture e Servizi;

Visto il P.G. n. 607408/2024 di attribuzione di delega da parte della Direttrice del Settore Gare e Appalti al Funzionario Responsabile Dott. Iacopo Luca Diana della U.O. "Gare Forniture e Servizi" di sottoscrizione dei provvedimenti di liquidazione comprese le attestazioni di regolare esecuzione;

Vista l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione sottoscritta per il RUP dal Funzionario Responsabile Dott Iacopo Luca Diana;

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

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

Visto l'art.17-ter del D.P.R. 633/72;

Visti gli artt. 147 - bis comma 1 e 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

Determina

di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 1.861,89 iva inclusa, relativa agli acquisti di cancelleria necessaria al funzionamento degli uffici e servizi del Comune di Bologna, nel mese di Marzo 2025, a favore della ditta Ditta ERREBIAN S.P.A., sul conto corrente bancario dedicato come da elenco in atti;

Richiede

l'emissione del relativo mandato di pagamento relativa alla fornitura del materiale di cancelleria necessaria al funzionamento degli uffici e servizi del Comune di Bologna, acquistata nel mese di Marzo 2025, per un importo complessivo di Euro 1.861,89 iva inclusa;

· di imputare la spesa complessiva di Euro 1.861,89 (iva inclusa al 22%), così come indicato nella tabella:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Bilancio	Impegno
1.861,89	01	03	01	103	2025	0325000865
Capitolo/Articolo		Descrizione				
U05500-100		Acquisto di beni di consumo per uffici e servizi tramite procedura centralizzata				
Conto finanziario		Descrizione				
U.1.03.01.02.001		Carta, cancelleria e stampati				

LIQUIDAZIONE: 0725004339.

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

s.m.i. -