



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Servizi per l'Edilizia Privata*

Proposta N.: **DD/PRO/2023/4537**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 206,81 A FAVORE DI FERRAMENTA OZZANESE SNC  
PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA  
OCCORRENTE AL SETTORE SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA.**

Importo: 206,81  
CIG: ZC93A07968

### **LA DIRETTRICE**

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale DD/PRO/2023/2954, DD/2023/2944, PG n. 119999/2023 esecutiva dal 24/02/2023, e successivo atto dirigenziale DD/PRO/2023/4783, DD/2023/4621, PG n. 182441/2023 esecutiva dal 22/03/2023, con cui si è provveduto all'affidamento della fornitura di materiale vario di ferramenta, necessario allo svolgimento delle attività del Settore Servizi per l'Edilizia Privata, alla ditta Ferramenta Ozzanese S.N.C., per l'importo netto di euro 169,52 comprensivo delle spese di trasporto;

VISTA la fattura n. 2023/0/1540 del 18/04/2023, emessa da Ferramenta Ozzanese S.N.C. per l'importo complessivo di euro 206,81 (di cui euro 37,29 per IVA al 22%), e attestata la sua regolarità contabile e fiscale;

DATO ATTO:

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- 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;
- della regolare esecuzione delle prestazioni, in atti;
- della pubblicazione progr. n. 547/2023 ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

RILEVATO che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, è l'Arch. Monica Cesari Direttrice del Settore Servizi per l'Edilizia Privata;

VISTO

il DURC allegato, che risulta regolare;

VISTI:

- l'atto del Sindaco P.G. 226939/2023 del 03/04/2023, con cui è stato confermato all'arch. Monica Cesari l'incarico di Direttrice del Settore Servizi per l'Edilizia Privata, in coerenza con lo schema organizzativo attuale;
- l'art.17-ter del DPR 633/72;
- l'art. 147-bis, comma 1, e art 184 del D.lgs. 267/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- l'art. 21 del Regolamento di contabilità del Comune di Bologna;

### **DETERMINA**

- di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, alla liquidazione dell'importo di euro 206,81 (o.f.c. IVA 22%) a favore della ditta Ferramenta Ozzanese S.N.C., C.F. 02090300373 P.IVA 00547381202, codice fornitore 93537;
- di autorizzare il pagamento della somma complessiva di Euro 206,81 (o.f.c.)= a favore di Ferramenta Ozzanese S.N.C., per la fornitura materiale vario di ferramenta citati in premessa;

### **RICHIEDE**

l'emissione del mandato per un importo complessivo di Euro 206,81 a carico del bilancio, capitolo ed impegno citato nella liquidazione parte sostanziale del presente atto, a favore del soggetto, per l'importo e con le modalità di pagamento ivi indicati.

Liquidazione 723004693.

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