



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Gestione Bene Pubblico

Proposta N.: **DD/PRO/2025/871**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 144,74 A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI PRELIEVO, LAVORAZIONE E AFFRANCATURA E CONSEGNA DEGLI ATTI GIUDIZIARI DA NOTIFICARE AL DESTINATARIO, COMPRESO TUTTI GLI ATTI CORRELATI ALLA NOTIFICA.

Importo: 144,74
CIG: A00CD5FB13

IL DIRETTORE

Premesso che con DD/PRO/2023/19306 - P.G. N. 835103/2023 è stata affidata la prestazione del servizio di gestione dei servizi integrati di prelievo, lavorazione e affrancatura e consegna degli atti giudiziari da notificare al destinatario compreso tutti gli atti correlati alla notifica, all'operatore economico Poste Italiane S.p.a per un importo complessivo di euro 72.780,00

- i servizi base di postalizzazione e notifica sono IVA esenti ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 16 del DPR n. 633/1972, il Servizio base rendicontazione (archiviazione elettronica AR e AR/CAD, archiviazione elettronica degli atti postalizzati e gestione degli oggetti postali (AR, AR/CAD, PME e PCG) ed il servizio opzionale stampa e imbustamento sono soggetti ad iva al 22%;

- Viste le fatture nr.3250003752 del 13/01/2025 di euro 21,87 e la fattura nr. 1025010462 del 13/01/2025 di euro 122,87 della ditta sopra citata;

- Vista la circolare nr. 81/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 legge 136/2010, come modificato dal D.L. 12 novembre n. 187;

- Vista l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal RUP Dott.ssa Chiara Caranti (in atti);

- 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 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;

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

- "Visto 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 e il Nuovo Regolamento di contabilità;
- Visto l'art. 184 del TUEL D.Lgs 267 del 18/08/2020;
- dato atto del rispetto del D. Lgs. 33/2013;
- Vista la documentazione inerente la spesa di seguito specificata e riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali;

DETERMINA

- di procedere alla liquidazione dell 'importo complessivo di **euro 144,74** per i servizi di gestione dei servizi integrati di prelievo, lavorazione e affrancatura e consegna degli atti giudiziari da notificare al destinatario compreso tutti gli atti correlati alla notifica, all'operatore economico Poste Italiane S.p.a
- Di imputare la spesa di euro 144,74 così come indicato nella tabella:

| IMPEGNO/PRENOTAZIONE | | | | | | | | |
|----------------------|---------|--|--------------------|--------------------------------|-----|-----------------|-----------------------|---------------------|
| Titolo | | Missione | | Programma | | Macro aggregato | | |
| 01 | | 09 | | 03 | | 103 | | |
| CDR | | Descrizione CDR | | | | TF | | |
| 051 | | Gestione Rifiuti - Settore GestioneBene Pubblico | | | | F9 | | |
| Capitolo | | Descrizione capitolo | | | | Cod. vincolo | | |
| R42745-000 | | REIMPIEGO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI | | | | 943 | | |
| Anno | Importo | Nr. impegno | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | I/P | Cod. fornitore | Desc. fornitore | Cod. intervento Sap |
| 2024 | 144,74 | 0324002636 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi nac | I | 0000032543 | POSTE ITALIANE S.P.A. | |

RICHIEDE

- l' emissione del mandato di pagamento, per un importo di euro 144,74 a carico del bilancio, capitolo, impegno sopracitati, in pagamento di quanto specificato in premessa

Liquidazione nr. **725001056**

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