



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Direzione Generale - Gabinetto del Sindaco

Proposta N.: **DD/PRO/2024/13577**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 42,70 (O.F.C.) A FAVORE DELLA DITTA VENTURA INCISIONI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI INCISIONE TARGHETTA NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA 2024 DEL GABINETTO DEL SINDACO.

Importo: 42,70
CIG: B00D4D8690

CAPOFILA P.G. N. 816873/2023

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2024/1176, Repertorio n. DD/2024/968, P.G. n. 44697/2024 del 24/01/2024, è stato affidato il servizio di incisione targhe nell'ambito delle attività di rappresentanza 2024 del Gabinetto del Sindaco alla ditta Ventura Incisioni s.r.l. di Bologna, per una spesa presunta complessiva di euro 610,00 (o.f.c.), ed è stato costituito, sull'impegno n. 0324001910 il sub impegno n. 0424000195;
- nell'ambito dell'affidamento sopra citato sulla base del fabbisogno e della richiesta presentata dall'U.I. Affari Generali Gabinetto del Sindaco - Cerimoniale, per le attività di rappresentanza 2024 del Gabinetto del Sindaco, si è reso necessario predisporre il servizio di incisione targhetta per Turrita d'Argento per Monsignor Oreste Leonardi;
- con Atto Sindacale P.G. n. 362555/2024 del 30/05/2024, sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali e le deleghe sindacali a seguito della modifica dello schema organizzativo dell'Ente con delibera di Giunta DG/PRO/2024/158, Rep. n. DG/2024/130, P.G. n. 361199/2024, confermati nel Decreto Sindacale del 12/08/2024, P.G. n. 557108/2024 con decorrenza 12/08/2024, mantenendo nella Direzione Generale il presidio organizzativo e gestionale del Gabinetto del Sindaco e dell'Ufficio Stampa.

Vista la fattura n. 21/01 del 30/08/2024 di complessivi euro 42,70 (o.f.c.) pervenuta dalla ditta Ventura Incisioni s.r.l. di Bologna, relativa al servizio sopra descritto, che risulta regolare ai fini contabili e fiscali;

Considerato che il servizio è stato eseguito regolarmente e che pertanto nulla osta alla liquidazione della

relativa fattura;

Dato atto:

- che il presente atto non è classificato "ai fini CONSIP", in quanto la spesa è stata rilevata contestualmente all'affidamento del servizio in questione;
- che la presente dichiarazione costituisce attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP;
- 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;
- 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;
- del rispetto del D. Lgs. 33/2013 - pubblicato con progr. n. 324/2024;
- che il RUP dell'affidamento è il dott. Valerio Montalto Direttore Generale;

Visti:

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, relativo all'obbligo, attraverso lo "Split Payment" del versamento dell'IIVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario e al pagamento del solo imponibile a favore del beneficiario;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, allegato, che risulta regolare;
- l'art. 184 "Liquidazione della spesa" del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 42,70 (o.f.c.) a favore della ditta Ventura Incisioni s.r.l. di Bologna (cod. Fornitore n. 12007), per il pagamento della fattura sopra citata relativa al servizio descritto in premessa autorizzandone il pagamento sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento per euro42,70 (o.f.c.) a favore della ditta Ventura Incisioni s.r.l. di Bologna (cod. Fornitore n. 12007), imputato sul Bilancio 2024 come indicato in tabella:

LIQUIDAZIONE							
Titolo		Missione			Programma		Macro agg
01		01			01		103
Capitolo		Descrizione capitolo					TF
U01500-050		ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI					10
Anno	Importo	Nr. subimpegno	Nr. impegno	CDR impegno	Atto impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello
2024	42,70	0424000195	0324001910	026	DD/PRO/2023/16515	U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza

Creata la liquidazione n. 0724009644
Reversale per Split Payment n. 224047659

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