



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Ufficio di Piano

Proposta N.: **DD/PRO/2024/14966**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE MANDATO A FAVORE DI STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA DEFINIZIONE DI UNA STRATEGIA PER IL CENTRO STORICO IN MATERIA DI MOBILITA' NELL'AMBITO DEL PN METRO 21-27 – PRIORITÀ 2 – PROGETTO BO2.2.7.2.A “IMPRONTA VERDE E NEUTRALITÀ CLIMATICA” - ESECUZIONE FASE 1 E FASE 2 - PER COMPLESSIVI € 63.440,00 (INCLUSA IVA).

Importo: 63.440,00
CIG: B18118DDCF
CUP: F38E24000040007



**Cofinanziato
dall'Unione europea**



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

PN Metro Plus e città medie sud 2021 - 2027

Codice locale progetto BO2.2.7.2.a - “Impronta verde e neutralità climatica”

Priorità 2 - Sostenibilità ambientale

Azione 2.2.7.2 - Interventi per il rafforzamento della componente naturale urbana la realizzazione, il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu in ambito urbano

IL DIRETTORE

Premesso che

- con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2024/7623, N. Repertorio: DD/2024/8123, P.G. N. 370469/2024 del 03/06/2024, si procedeva all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs 36/2023, a seguito della trattativa diretta MEPA n. 4317061 all' operatore economico STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED (P. IVA 01964621203) del “SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA DEFINIZIONE DI UNA STRATEGIA PER IL CENTRO STORICO IN MATERIA DI MOBILITA' ”

nell'ambito del PN Metro 21-27 – Priorità 2 – Progetto BO2.2.7.2.a “Impronta verde e neutralità climatica”, per un importo netto pari a € 130.000,00 (comprensivo di qualsiasi onere contributivo e previdenziale) esclusa solo IVA al 22%;

- per il servizio in oggetto è stato stipulato il Contratto n. 507/2024 che ha durata dal 10.6.2024 al 09.11.2024;

ATTESTATA la regolare esecuzione del servizio per l'esecuzione delle Fase 1 e Fase 2 del Capitolato d'appalto, con contestuale consegna del Report richiesto ricevuto con pec PG 611664/2024 del 13/09/2024 agli atti del Settore competente;

Vista la fattura emessa dall'operatore economico n. PA21 del 24.09.2024, allegata al presente atto, per l'importo complessivo di euro 63.440,00 (di cui euro 11.440,00 per IVA al 22%), relativa all'esecuzione della Fase 1 e Fase 2 del servizio in oggetto per cui si liquida il 40% dell'importo complessivo affidato, e attestata la sua regolarità contabile e fiscale;

VISTA la liquidazione, parte integrante e sostanziale del presente atto, allegata;

Visto il DURC allegato, che risulta regolare;

Dato atto:

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- che il RUP della presente procedura, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023, è l'arch. Francesco Evangelisti, Direttore dell'Ufficio di Piano;
- 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;
- che il controllo ex art. 48 bis DPR 602/1973 deve essere effettuato per gli importi di seguito specificati relativi alle fatture con imponibile IVA superiore a Euro 5.000,00=;
- del rispetto del D.Lgs. 33/2013, pubblicazione progressivo n. 1341/2024;

Visti:

- gli artt. 107 e 147-bis comma 1 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;
- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Bologna;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di euro 63.440,00 (di cui € 52.000,00 per imponibile e € 11.440,00 per IVA al 22%) a favore di STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED (P. IVA 01964621203) - cod. forn. SAP 133984) a fronte dell'attività descritta in premessa, per il pagamento della fattura citata in premessa;

e RICHIEDE

l'emissione dei relativi mandati di pagamento per l'importo complessivo di euro 63.440,00 con imputazione della spesa come indicato nella liquidazione allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Liquidazione n. 724010406.

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