



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Area Segreteria Generale Partecipate e Appalti - U.I.
Gare e Appalti*

Proposta N.: **DD/PRO/2024/224**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 2.793,36 ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. RELATIVO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI BOLOGNA PERIODO DICEMBRE 2023.

Importo: 2.793,36
CIG: 8490418295

LA DIRIGENTE

Premesso che

con Determinazione Dirigenziale P.G. n° 438877/2020 esecutiva dal 28/10/2020, l'Amministrazione Comunale ha aderito alla convenzione stipulata tra Intercent-er e la Ditta ERREBIAN S.P.A. al fine di garantire la fornitura di cancelleria per gli anni 2021-2022, per l'importo di Euro 146.400,00 (IVA compresa);

con Determinazione Dirigenziale P.G. n° 814208/2022 esecutiva dal 06/12/2022, l'Amministrazione Comunale ha impegnato a favore della ditta ERREBIAN S.P.A. la somma complessiva di euro 47.580,00 (IVA compresa) per la fornitura di cancelleria per l'anno 2023, così come previsto nella convenzione sopra citata;

con Determinazione dirigenziale P.G. n° 665662/2023 esecutiva dal 09/10/2023, l'Amministrazione Comunale ha prorogato la convenzione dal 22/10/2023 al 22/04/2024;

Rilevato che occorre provvedere al pagamento alla Ditta ERREBIAN S.P.A. delle fatture n° V2/597858 e V2/597860 per complessive Euro 2.793,36 (Euro 2.289,64 al netto dell'IVA al 22%), per l'acquisto di cancelleria necessaria al funzionamento degli uffici e servizi del Comune di Bologna;

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 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 2023;

Considerato che la fornitura di cui trattasi è stata regolarmente eseguita nel rispetto delle condizioni contrattuali;

Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Dato atto che la liquidazione della spesa avverrà su c/c bancario dedicato, come da documentazione in atti, come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

Visto il Decreto Sindacale P.G. 698447/2022, di incarico di Dirigente dell'U.I. Gare e Appalti all'avv. Maria Pia Trevisani e vista la Determinazione Dirigenziale P.G. n. 726427/2022 del 04/11/2022 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. 127377/2022 di attribuzione di delega da parte del Capo Area dell'Area Segreteria Generale, Partecipate e Appalti Dott.ssa Lara Bonfiglioli, 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;

Visto il P.G. n. 398332/2023 con cui è stato confermato l'incarico di Elevata Qualificazione confermando altresì le responsabilità già attribuite con decorrenza dal 01.07.2023 fino al 31.10.2025;

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

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;

Visto l'art. 147 - bis comma 1 e il 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di Euro 2.793,36 (IVA inclusa), a saldo della fornitura regolarmente eseguita, a favore della Ditta ERREBIAN S.P.A. sul Conto Corrente Bancario dedicato, come da elenco in atti;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della Ditta ERREBIAN S.P.A. per la fornitura del materiale di cancelleria di dicembre 2023 per Euro 2.793,36 (IVA inclusa) come da tabella allegata

importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
2.793,36	01	03	01	03	2023	323001899
Capitolo/Art	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 0724000207

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