



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Area Risorse Finanziarie*

Proposta N.: **DD/PRO/2024/11477**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 1.006,67 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE EFFETTUATA SUI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL MESE DI APRILE E GIUGNO 2024**

Importo: 1.006,67  
CIG: 8796402C8E

### **LA CAPO AREA**

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale PG. n. 286193/2021 è stata prenotata la spesa necessaria per l'indizione della gara di cui trattasi, comprensiva delle spese a copertura del contributo a carico della stazione appaltante dovuto all'ANAC;
- con la determinazione a contrarre avente PG. n. 289720/2021 è stato disposto l'avvio di una procedura aperta, ex art. 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione del servizio di riparazione e manutenzione dei veicoli del Comune di Bologna, comprensivo di ricambi e pneumatici, per il biennio 2022/2023, per un importo a base di gara stimato pari ad € 300.000,00 (IVA e altri oneri esclusi) e con criterio di aggiudicazione basato sull'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo una ripartizione di 70 punti attribuibili all'offerta tecnica, e 30 a quella economica;
- con la determinazione dirigenziale PG N 450800/2021 esecutiva dal 08/10/2021 è stata affidata alla ditta Parts & Services, con sede legale in Via Pollenza 28/30 - Roma tramite procedura aperta, il servizio di riparazione e manutenzione dei veicoli del Comune di Bologna, comprensivo di ricambi e pneumatici per il biennio 2022-2023 impegnando la somma di Euro 345.870,00 oneri fiscali inclusi ;
- in data 23/12/2021 l'Area Risorse Finanziarie - U.I. Acquisti ha proceduto alla firma del contratto relativo al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo della fornitura di ricambi e pneumatici dei veicoli di proprietà comunale e della Polizia Locale con il Consorzio Parts & Services Rep. n. 212954;
- con la determinazione dirigenziale PG N 658922/2022 esecutiva dal 10/10/2022 si è provveduto ad integrare l'impegno n 322000842 di complessivi Euro 6.000,00
- con la determinazione dirigenziale PG N 695331/2022 esecutiva dal 25/10/2022 si è provveduto ad

integrare il sub-impegno 422000147 di complessivi Euro 6.000,00

- con la determinazione dirigenziale PG N 690731/2023 esecutiva dal 20/10/2023 si è provveduto ad integrare la prenotazione di impegno n 323000420 per Eur 8.000,00

- con la determinazione dirigenziale PG N 818807/2023 esecutiva dal 12/12/2023 si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva di Euro 60.000,00 a copertura della proroga tecnica a cui si ricorrerà nel periodo Gennaio 2024 - Giugno 2024, per consentire l'espletamento delle procedure utili all'individuazione di un nuovo Operatore Economico

## **DATO ATTO**

- che gli esecutori del servizio sono:

1. Autofficina ed Elettrauto Minelli & Foti snc p.iva 00798070371;
2. Carrozzeria Autoservice di Ribani srl p.iva 01679591204;
3. Auto Service Club di Ravagli Enzo & C. snc p.iva 02988301202;
4. Ndue snc p.iva 03272361209
5. Bianconcini snc p.iva 00637061201
6. Danilo Autofficina srl p. iva 03164051207

- che nel mese di Aprile e Giugno 2024 sono stati effettuati interventi di manutenzione di alcuni mezzi di proprietà comunale per un importo di Euro 1.006,67

- che il Rup per l'affidamento sopra citato è la Dott.ssa Pompilia Pepe, Capo Area Dell'Area Risorse Finanziarie, la quale con la sottoscrizione del presente atto attesta che la prestazione del servizio è stata regolarmente eseguita e certifica l'ultimazione della fornitura relativamente al presente contratto tramite certificato di verifica di conformità del servizio, come da documentazione allegata agli atti, pertanto, nulla osta alla liquidazione delle relative fatture;

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

- 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 e che la liquidazione a favore della Parts & Services, avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella liquidazione contabile (sliq) allegata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- 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 14/03/2013, come da circolare del Segretario Generale n. 18 P.G. 108770/2013;

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

- del rispetto degli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e il vigente Regolamento di contabilità;

- del rispetto degli artt. 184 e 147-bis comma 1 del DLGS n. 267 del 18/08/2000;

-Visto l'atto del Sindaco di attribuzione degli incarichi dirigenziali e delle deleghe sindacali a seguito di modifiche dello schema organizzativo P.G. 429602/2024 esecutivo dal 27/06/2024;

-Visto il P.G. n. 665528/2023 del 09/10/2023 di conferma dello schema organizzativo, delle deleghe della Capo Area Risorse Finanziarie e Responsabile dei Servizi Finanziari;

- Visto il P.G. 622076/2023 inerente la proroga del conferimento di incarico di responsabilità organizzativa alla funzionaria Responsabile Dott.ssa Elisa Papucci dell' U.I. " Servizi logistici " come da

allegati in atti;

## **DETERMINA**

di procedere alla liquidazione delle fatture n 3356/2024/S di Euro 42,09 e n 3357/2024/S di euro 964,58 relative alla manutenzione di alcuni mezzi di proprietà comunale effettuata durante i mesi di Aprile e Giugno 2024 a favore del Consorzio Parts & Services sul conto corrente dedicato, come da liquidazione allegata in atti;

Consorzio Parts & Services  
Via Pollenza 28  
00156 Roma

## **RICHIEDE**

L'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di Euro 1.006,67 IVA compresa, come da tabella allegata:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Bilancio	Impegno
1.006,67	01	03	01	103	2024	324001897
Capitolo/Art	Descrizione					
U06000-050	Beni e prestazioni di servizi vari: lavori,manodopera, manutenzioni, mezzi di trasporto, postali, inserzion ecc. per servizi comunali					
Conto finanziario	Descrizione					
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					

dando atto di provvedere, tramite reversali, a trattenere l'importo relativo all'IVA che verrà versato all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72

Liquidazione n° 724008073  
FORNITORE N. 110149

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