



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Area Educazione Istruzione e nuove generazioni

Proposta N.: **DD/PRO/2024/4677**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 417,81 (IVA INC.) A FAVORE DI MOBILFERRO SRL PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLATICI PER LE SCUOLE STATALI PRESENTI NEL COMUNE DI BOLOGNA - CONVENZIONE INTERCENTER "ARREDI SCOLATICI 4 - LOTTO 1"

Importo: 417,81
CIG: A017C0F332
CUP: F39I23000630004
Codice intervento programma: 0A20292-00
Codice intervento SAP: 0A20292-04
CUI: F01232710374202300011

LA CAPO AREA

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale DD/PRO/2023/15188, PG 640603/2023 è stata affidata alla ditta Mobilferro srl la fornitura di arredi scolastici per le scuole statali presenti sul territorio del Comune di Bologna, mediante adesione alla Convenzione Intercenter-ER denominata "Arredi scolastici 4 - Lotto 1 ed è stata impegnata la relativa spesa;

VISTA

- la fattura n.403 del 14/03/2024 di Euro 417,81 (IVA inc.) pervenuta dalla ditta;

DATO ATTO

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- che è stata verificata da parte degli operatori dell'U.I. "Rete scolastica, diritto allo studio e servizi estivi" la corretta fornitura dei prodotti nel rispetto delle condizioni contrattuali;
- che RUP è la Capo Area Dott.ssa Veronica Ceruti;

- che la presente funge da attestazione e certificato di regolare esecuzione della prestazione;
- 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;
- che la spesa è già stata classificata ai fini Consip;
- del rispetto del D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- che è stata verificata la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa del soggetto, attestata dalla specifica documentazione in atti (DURC);

VISTI

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, e il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Bologna;
- l'art. 184 e l'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;
- l'Atto del Sindaco PG 38047/2024 del 22/01/2024 con il quale è stato confermato l'incarico di Capo Area Educazione, Istruzione e nuove Generazioni alla Dott.ssa Veronica Ceruti;
- la Determinazione Dirigenziale DD/PRO/2022/17022, PG 720743/2022 con la quale la Dott.ssa Veronica Ceruti è stata nominata R.U.P. delle procedure di competenza dell'Area Educazione, Istruzione e nuove Generazioni, comprese le procedure già in essere;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione della spesa di Euro 417,81 (IVA inc.), a favore di Mobilferro srl (cod. fornitore 16100) per il pagamento del documento fiscale sopra citato;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento imputando la spesa come da liquidazione n.724003580.

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