



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

Proposta N.: **DD/PRO/2024/13431**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 100.650,00 A FAVORE DELLA DITTA RIDEMOVI S.P.A. PER IL SERVIZIO INNOVATIVO DI BIKE SHARING

Importo: 100.650,00

CIG: 711813352C

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con determinazione dirigenziale P.G. N. 109034/2017 è stato prenotato l'impegno di spesa di euro 4.875.000,00 per l'avvio della procedura di gara per l'affidamento di un servizio innovativo di Bike Sharing;
- con determinazione dirigenziale P.G. N.205414/2018 è stato affidato il servizio innovativo di bike sharing a seguito della procedura ad evidenza pubblica espletata da S.R.M. S.r.L. secondo gli indirizzi del Consiglio comunale di cui alla deliberazione P.G. 73288/2017, alla ditta IDRI BK S.r.L. adesso denominata Ridemovi S.p.A.
- con DD/PRO/2023/10389 - P.G. N. 460160/2023 si è proceduto all'estensione della durata del contratto di servizio di bike sharing a partire dal 01.01.2024 fino al 31.12.2025 e impegno di spesa di euro 805.200,00;
- Vista la fattura nr. 143 del 03/09/2024 di euro 100.650,00 della ditta sopra citata;
- Vista la circolare nr. 81/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 legge 136/2010, come modificato dal D.L. 12 novembre n. 187;
- " Nel 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 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 si è provveduto alla verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa, attestata dalla specifica documentazione in atti;

- Vista l'attestazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dall' Ing. Giancarlo Sgubbi (in atti).
- Visto l'art.17-ter del D.P.P.R. 633/72
- Visto l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
- Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e il nuovo Reg. di contabilità;
- Visto l'art. 184 del TUEL D.Lgs 267 del 18/08/2020;
- dato atto del rispetto del D. Lgs. 33/2013;
- Vista la documentazione inerente la spesa di seguito specificata e riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali;
- Vista la delega conferita con atto P.G. N. 469642/2024;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell' importo di **euro 100.650,00** a favore di Ridemovi S.p.A., per il servizio innovativo di bike sharing in riferimento al periodo compreso tra il 1° giugno 2024 e il 31 agosto 2024;

Di imputare la spesa di euro 100.650,00 così come indicato nella tabella:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		10		04		103		
CDR		Descrizione CDR				TF		
024		Politiche per la mobilita'Settore Mobilita' sostenibile e Inf				10		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U07700-000		GESTIONE SERVIZIO BIKE SHARING				0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2024	100.650,00	0324000959	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	I	0000125636	RIDEMOVI S.P.A.	

RICHIEDE

- l' emissione del mandato di pagamento, per un importo di euro 100.650,00 a carico del bilancio, capitolo, impegno sopracitati, in pagamento di quanto specificato in premessa

Liquidazione nr. **724009521**

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