



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online



**Comune
di Bologna**

Biblioteche e Welfare Culturale

Proposta N.: **DD/PRO/2025/3825**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 583,16 A FAVORE DELLA DITTA EUROBANK SRL DI SOLARO (MI) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI LETTORI DI MICROFILM DELLA BIBLIOTECA DELL'ARCHIGINNASIO.

Importo: 583,16
CIG: B4DD015402

LA DIRETTRICE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale del Settore Biblioteche DD/PRO/2024/20353, P.G. N. 912508/2024 del 31/12/2024 si affidava alla ditta **Eurobank S.r.l.** di Solaro (MI) - cod. fornitore n. 127706 -, il servizio di manutenzione dei lettori di microfilm in dotazione alla Biblioteca dell'Archiginnasio nel corso dell'anno 2025, costituendo sul Bilancio 2025 l'impegno n. 325002316 sul Capitolo U26103-000 "PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI", per un importo complessivo di Euro 583,16= (o.f.i.);

Considerato

- che la ditta **Eurobank S.r.l.** di Solaro (MI) nell'anno 2025 ha effettuato il sopracitato servizio di manutenzione per la Biblioteca dell'Archiginnasio, per complessivi Euro 583,16.=

- che la prestazione di servizi è stata regolarmente eseguita e che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione;

Vista la fattura agli atti, riscontrata regolare a tutti gli effetti, dell'importo di Euro 583,16 di cui si propone la liquidazione;

Rilevato:

- che ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72 il pagamento della suddetta fattura rientra nel campo dello "SPLIT PAYMENT";

Dato atto

- che la spesa di cui sopra è già stata rilevata ai fini Consip;
- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- 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;
- 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 della presente determinazione è stata data informazione all'Assessore competente;

- del visto di conformità attestante la regolarità delle attività svolte da parte dei Responsabili degli uffici del Settore Biblioteche e Welfare Culturale competenti;

- della pubblicazione progr.179/2025 ai sensi del D.Lgs.n.33/2013;

- si è provveduto a richiedere il **D.U.R.C** on line, che risulta regolare, e viene allegato alla presente determinazione;

Visti

- gli artt. 107, 184, 191 e 192 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali";
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;
- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
- l'art. 26 Dlgs 33/2013 s.m.i. relativo alla pubblicazione

Vista la determinazione dirigenziale P.G. N. 20026/2021 di nomina della Dott.ssa Veronica Ceruti quale RUP delle procedure di acquisizione del Settore che si intende confermata a seguito di proroga degli incarichi dirigenziali intervenuta con atto P.G. n. 895915/2024;

DETERMINA

di provvedere per le ragioni esposte in premessa, alla liquidazione della spesa complessiva di Euro 583,16 a favore della ditta **Eurobank S.r.l.** di Solaro (MI) - cod. fornitore n. 127706 - per servizi di manutenzione ai lettori di microfilm della Biblioteca dell'Archiginnasio, sul conto corrente bancario dedicato, autorizzandone altresì il pagamento;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento per un importo complessivo di Euro 583,16 a favore della ditta **Eurobank S.r.l.** di Solaro (MI) imputando la spesa come da liquidazione n. 0725002873

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