



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Dipartimento Lavori Pubblici Verde e Mobilità

Proposta N.: **DD/PRO/2025/4850**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DPS INFROMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C. DI UDINE PER LA FORNITURA DI TESTINE E CARTUCCE PER PLOTTER.

Importo: 1.477,42
CIG: B56AF55F76

IL CAPO DIPARTIMENTO

Premesso:

- che con determina dirigenziale Prop. DD/PRO/2025/2137 - Rep. DD/2025/3056 - PG. n. 124067/2025 esecutiva dal 26/02/2025, si procedeva ad impegnare la spesa complessiva di euro 1.477,42 per la fornitura di n. 2 testine e n. 6 cartucce per Plotter HP T920 Designjet;

- che con la medesima determinazione PG. n. 124067/2025 si procedeva ad affidare la fornitura di cui sopra dell'importo netto di euro 1.211,00 (esclusi oneri fiscali al 22%) all'operatore economico DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni & C., ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- che con la Ditta DPS Informatica S.n.c. è stato stipulato apposito contratto sulla piattaforma MEPA in data 05/03/2025, Rep. n. 9860;

- che la Responsabile Unica del Progetto (R.U.P.) è stata nominata nella persona dell'Arch. Manuela Faustini Fustini, Direttrice del Settore Edilizia Pubblica, ai sensi dell'art. 15 D. Lgs 36/2023;

Vista, agli atti, la fattura emessa dalla Ditta DPS Informatica S.n.c. relativa alla fornitura di n. 2 testine e n. 6 cartucce per Plotter per l'importo complessivo di Euro 1.477,42 (di cui Euro 266,42 per IVA al 22%), riscontrata regolare agli effetti fiscali e contabili della quale si propone la liquidazione nel medesimo importo, a favore della suddetta Società;

Dato atto che per mero errore materiale è stato riportato nella determina di affidamento PG. n. 124067/2025, nel contratto e nella fattura il CIG BO56AF55F76 anzichè il CIG corretto B56AF55F76;

Dato atto dell'avvenuta verifica, con esito positivo, da parte della Responsabile del Procedimento Arch. Manuela Faustini Fustini, della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa attestata dalla

specifica documentazione agli atti;

Dato atto 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;

Dato atto 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;

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;

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

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 184 del Tuel D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Vista l'attestazione e certificato di regolare esecuzione delle prestazioni della Responsabile del Procedimento Arch. Manuela Faustini Fustini;

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

DETERMINA

- di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di Euro 1.477,42 per la fornitura di n. 2 testine e n. 6 cartucce per Plotter HP T920 Designjet;

- di imputare la suddetta spesa di Euro 1.477,42 al Bilancio, Capitolo ed Impegno, come da tabella (sliq) allegata in atti e non pubblicata per ragioni di riservatezza, dando atto che presenta la necessaria disponibilità;

RICHIEDE

- l'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di Euro 1.477,42 a carico del Bilancio, Capitolo, Impegno sopra citati a favore della DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni & C. (Cod.Ben. 110987) di cui all'elenco allegato in atti, in pagamento di quanto in premessa specificato.

Liquidazione n. 725004034

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