



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online



**Comune  
di Bologna**

*Gare e Appalti*

Proposta N.: **DD/PRO/2024/13106**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 884,60 ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. RELATIVO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI BOLOGNA PERIODO LUGLIO 2024.**

Importo: 884,60  
CIG: B0FC767D39

### **LA DIRETTRICE**

#### **Premesso che**

con Determinazione Dirigenziale P.G. n° 211301/2024 esecutiva dal 28/03/2024, l'Amministrazione Comunale ha aderito alla convenzione stipulata tra Intercent-er e la Ditta ERREBIAN S.P.A. al fine di garantire la fornitura di cancelleria per gli anni 2024-2027, per l'importo di Euro 100.083,92 (IVA compresa);

Rilevato che occorre provvedere al pagamento alla Ditta ERREBIAN S.P.A. della fattura n° V2/556127 per complessive Euro 884,60 (Euro 725,08 al netto dell'IVA al 22%), per l'acquisto di cancelleria necessaria al funzionamento degli uffici e servizi del Comune di Bologna;

Dato atto 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;

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;

Constatato che l'obbligazione si è giuridicamente perfezionata nell'anno 2024;

Considerato che la fornitura di cui trattasi è stata regolarmente eseguita nel rispetto delle condizioni contrattuali;

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

Dato atto che la liquidazione della spesa avverrà su c/c bancario dedicato, come da documentazione in atti, come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

Vista la Determina Dirigenziale P.G. n. 443588/2024 con la quale sono stati approvati i giroconti delle disponibilita' presenti su impegni costituiti dal CDR 025 Dipartimento Segreteria Generale, Partecipate, Appalti e Quartieri al CDR 057 Settore Gare e Appalti;

Visto l'atto del Sindaco P.G. 362555/2024, di incarico di Direttrice del Settore Gare e Appalti all'avv. Maria Pia Trevisani, e la Determinazione Dirigenziale non finanziaria P.G. n. 438312/2024 del 28/06/2024 con la quale è nominata RUP di tutte le procedure e i contratti di competenza dell'U.O. Gare forniture e servizi;

Visto il P.G. n. 127377/2022 di attribuzione di delega da parte del Capo Dipartimento Segreteria Generale, Partecipate, Appalti e Quartieri Dott.ssa Lara Bonfiglioli, al Funzionario Responsabile Dott. Iacopo Luca Diana della U.O. "Gare Forniture e Servizi" di sottoscrizione dei provvedimenti di liquidazione comprese le attestazioni di regolare esecuzione;

Visto il P.G. n. 398332/2023 con cui è stato confermato l'incarico di Elevata Qualificazione confermando altresì le responsabilità già attribuite con decorrenza dal 01.07.2023 fino al 31.10.2025;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, allegato, che risulta regolare;

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

Vista l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione sottoscritta per il RUP dal Funzionario Responsabile Dott. Iacopo Luca Diana;

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

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

Visto l'art. 147 - bis comma 1 e il 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

### **DETERMINA**

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di Euro 884,60 (IVA inclusa), a saldo della fornitura regolarmente eseguita, a favore della Ditta ERREBIAN S.P.A. sul Conto Corrente Bancario dedicato, come da elenco in atti;

### **RICHIEDE**

l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della Ditta ERREBIAN S.P.A. per la fornitura del materiale di cancelleria di luglio 2024 per Euro 884,60 (IVA inclusa) come da tabella allegata

importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
884,60	01	03	01	03	2024	324004815
Capitolo/Art	Descrizione					
U05500-100	Acquisto di beni di consumo per uffici e servizi tramite procedura centralizzata					
Conto finanziario	Descrizione					
U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati						

**LIQUIDAZIONE 0724009403**

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