



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Area Educazione Istruzione e nuove generazioni

Proposta N.: **DD/PRO/2025/6374**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 72,19 (O.F.C.) A FAVORE DI FARMALVARION SRL PER LA FORNITURA DI ALIMENTI E PRODOTTI DIETETICI OCCORRENTI AI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI BOLOGNA PERIODO MARZO

Importo: 72,19
CIG: B3046EA7AA

LA DIRIGENTE

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale DD/PRO/2024/13065, PG. 623940/2024 del 17.09.2024 esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, alla ditta FarmAlvarion Srl la fornitura di prodotti alimentari per la prima infanzia e dietetici occorrenti ai nidi d'infanzia del Comune di Bologna per il periodo settembre 2024- luglio 2025 per un importo di euro 2.436,77 (IVA inclusa) impegnando la relativa spesa;

VISTE :

le fatture del 31.03.2025 pervenute dalla ditta FarmAlvarion Srl , per un importo complessivo di euro 72,19(o.f.i), per la fornitura di prodotti dietetici nel mese di marzo 2025

VERIFICATO CHE

la fornitura è stata effettuata regolarmente nel rispetto delle condizioni contrattuali e che pertanto nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

DATO ATTO

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- che per la presente procedura di affidamento il RUP è individuato nella Dirigente dell'Unità Intermedia "Sistema integrato di educazione e istruzione da zero a sei anni" dott.ssa Anna Giordano;
- 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;

- 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 spesa è già stata classificata ai fini Consip;
- del rispetto del D. Lgs. 33/2013 ;
- che la presente dichiarazione funge da attestazione di regolare esecuzione della prestazione come previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 36/2023

VISTI

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, relativo all'obbligo, attraverso lo "Split Payment";
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
- l'art. 184 "Liquidazione della spesa" del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna
- l'art. 21 del Regolamento di Contabilità del Comune di Bologna;

VISTA ALTRESÌ:

- la Determinazione Dirigenziale DD/PRO/2025/2024 P.G. N.: 61726/2025 avente ad oggetto "Conferma delle deleghe di funzioni e responsabilità per l'Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni "

DETERMINA

di procedere alla liquidazione della spesa di euro 72,19 (o.f.c.), a favore della ditta FarmaAlvarion Srl (cod. fornitore 113815) per il pagamento delle fatture citate in premessa per la fornitura di generi alimentari per i nidi del Comune di Bologna nel mese di marzo 2025 autorizzandone il pagamento;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di Euro 72,19 (o.f.c.) a favore del fornitore citato, come da Liquidazione allegata n. 0725004600- n. 0725004747

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