



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Biblioteche e Welfare Culturale

Proposta N.: **DD/PRO/2023/19268**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 220,91 A FAVORE DELLA LIBRERIA FELTRINELLI S.P.A. PER LA FORNITURA DI LIBRI OCCORRENTI ALLA BIBLIOTECA SALA BORSA DEL SETTORE BIBLIOTECHE E WELFARE CULTURALE DEL COMUNE DI BOLOGNA - BILANCIO 2023.

Importo: 220,91
CIG: Z8039CF05E

LA DIRETTRICE

Premesso

- che con determinazione dirigenziale del Settore Biblioteche e Welfare Culturale **DD/PRO/2023/2197** - P.G.n.**77024/2023** esecutivo dal 08/02/2023 si è ritenuto opportuno procedere all'affidamento, (a seguito della procedura di affidamento diretto), per la fornitura di libri di difficile reperibilità e corsi di lingua per le sezioni Adulti e Ragazzi della Biblioteca Sala Borsa nel corso dell' anno 2023 alla ditta "Feltrinelli S.P.A " di Milano (fornitore n. **130771**), per un importo complessivo di **Euro 2.300,00** (oneri fiscali inclusi) , ripartendo nel seguente modo la somma: **Euro 2.000,00** per la sezione Adulti e Euro 300,00 per la sezione Ragazzi , occorrenti alla Biblioteca Sala Borsa del Settore Biblioteche e Welfare Culturale del Comune di Bologna, costituendo, tra l'altro, l'impegno n. **323002646** sul bilancio 2023 cap. U26101-000 " Acquisto di beni di consumo per il funzionamento delle Biblioteche Comunali ";

l'impegno relativo alla fornitura è stato costituito a favore di **Feltrinelli s.r.l.** (Cod. Fornitore SAP 96731) a cui è subentrata la società **Feltrinelli S.p.A** (Codice fornitore SAP 130771) che ha mantenuto il medesimo codice fiscale e la medesima partita iva;

Considerato

- che la ditta **Feltrinelli S.p.A** Via Tucidide , 56 di Milano (MI), (cod. fornitore 130771) ha effettuato

forniture per **Euro 220,91** ;

Verificata la regolare esecuzione della fornitura in oggetto ;

Vista la fattura agli atti, riscontrata regolare a tutti gli effetti, dell'importo complessivo di **Euro 220,91** di cui si propone la liquidazione ;

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

- che la ditta **Feltrinelli s.r.l.** (Cod. Fornitore SAP 96731) a partire dal **01/12/2022** ha cambiato ragione sociale in **Feltrinelli S.P.A** (Cod. Fornitore SAP 130771) mantenendo il medesimo codice fiscale e partita iva;

Dato atto

- che l'iva è assolta dall'editore d.m 29/12/89 art. 74 DPR 633/72 ;
- 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, e che la liquidazione a favore del suddetto beneficiario e 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"; ciò come richiesto dalla circolare n. 29/2022 ;

che della presente determinazione è stata data informazione all'Assessore competente;

- del visto di conformità attestante la regolarità delle attività svolte da parte del Responsabile dell'Ufficio competente;

- Dato atto inoltre:

che la presente determinazione funge certificato di regolare esecuzione della fornitura ai sensi dell' art. 102 commi 2 e 8 del DLGS 50/2016;

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. 338609/2023;

Visto l'atto del Sindaco P.G n. 714965/2023 di proroga della scadenza degli incarichi dirigenziali con decorrenza dal 02/11/2023 e con termine il 31/10/2025 ;

DETERMINA

di provvedere per le ragioni esposte in premessa, alla liquidazione della spesa complessiva di **Euro 220,91** a favore della ditta: **Feltrinelli S.p.A** di Milano (Anagrafica Fornitori SAP 130771) autorizzandone altresì il pagamento ;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento, per un importo complessivo di **Euro 220,91** a favore della ditta **Feltrinelli S.p.A** - Via Tucidide , 56 di Milano (MI) - per la fornitura di libri per la Biblioteca Sala Borsa , con l'imputazione specificata nella liquidazione 723012841, la cui sliq è allegata alla presente determinazione dirigenziale ;

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