



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Biblioteche e Welfare Culturale*

Proposta N.: **DD/PRO/2025/9852**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 8.000,00 A FAVORE DI KILOWATT SOC. COOP. DI BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA INDAGINE SUI BISOGNI DEI PUBBLICI CON DIFFICOLTA' DI LETTURA E LA RELATIVA VALUTAZIONE DI IMPATTO, NELL'AMBITO DEL BANDO CEPELL "LETTURA PER TUTTI" PROGETTO 2023-LPT- 00132**

Importo: 8.000,00  
CIG: B3B99C6E8D

**LA DIRETTRICE**

Premesso:

- che con protocollo MIC|MIC\_C-LL|12/03/2024|0000723-P| è stato comunicato che la biblioteca Luigi Spina - Casa Gialla del settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna è risultata vincitrice del bando CEPELL "LETTURA PER TUTTI" 2023 con il progetto "Biblioteche per la città, biblioteche per tutti" (n. protocollo 2023-LPT-00132).

- che con l'atto dirigenziale di affidamento DD/PRO/2024/16190 P.G. N.: 792608/2024 del 07/11/2024 P.G. classificato CONSIP con cui si è affidato, nell'ambito del progetto sopracitato, alla Ditta Kilowatt Soc. Coop. di Bologna - cod. fornitore 113546 - i servizi relativi ad un'indagine sui bisogni dei pubblici con difficoltà di lettura e la relativa valutazione di impatto sulle biblioteche del territorio e dei loro utenti con bisogni speciali, per complessivi Euro 23.000,00, costituendo per il 2025 l'impegno 325001640 per un importo di Euro 8.000,00;

- che con l'atto dirigenziale di liquidazione della spesa DD/PRO/2025/1914 P.G. N.: 29040/2025 del 17/01/2025 si liquidava la spesa complessiva di **Euro 15.000,00** a favore della Ditta Kilowatt Soc. Coop. di Bologna, per la prima parte del servizio di indagine effettuato nei mesi di ottobre e novembre 2024;

Considerato

Che la Ditta Kilowatt Soc. Coop. nel periodo gennaio-maggio 2025 ha effettuato la seconda parte del servizio sopra citato per un importo di **Euro 8.000,00**

Verificata la regolare esecuzione dei servizi in oggetto;

Vista/e la/e fattura agli atti dell'importo complessivo di **Euro 8.000,00** di cui si propone la liquidazione;

Rilevato:

- che ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72 il pagamento delle suddette fatture 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, e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà a favore del fornitore e 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;

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

Dato atto inoltre

che il certificato di regolare esecuzione della prestazione/fornitura ai sensi dell'art 116 del Dlgs 36/2023 è allegato alla presente determinazione dirigenziale;

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;

Visto l'atto del Sindaco P.G. n. 434163/2025, di proroga della scadenza degli incarichi dirigenziali con decorrenza dal 16/06/2025 e con termine il 31/10/2026;

## DETERMINA

di provvedere per le ragioni esposte in premessa, alla liquidazione della spesa complessiva di **Euro** 8.000,00 a favore della Ditta Kilowatt Soc. Coop. di Bologna - cod. fornitore 113546 - per la realizzazione di servizi relativi ad un'indagine sui bisogni dei pubblici con difficoltà di lettura, nell'ambito del bando CEPELL "Lettura per tutti" (n. protocollo 2023-LPT-00132), autorizzandone altresì il pagamento;

## RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento, per un importo complessivo di **Euro** 8.000,00 a favore della Ditta Kilowatt Soc. Coop, con l'imputazione specificata nella liquidazione 725006985, 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. -