



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Sport*

Proposta N.: **DD/PRO/2025/4819**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 22.910,37 (IVA INCLUSA) IN FAVORE DI NUOVA RADAR COOP S.R.L. PER LA FORNITURA, IL TRASPORTO E LA POSA DI ATTREZZATURA SPORTIVA VARIA PER VARI IMPIANTI SPORTIVI ED AREE VERDI**

Importo: 22.910,37

CIG: B4D7475780

Codice intervento SAP: 900050

**Capofila P.G. n. 889838/2024**

**Pubblicazione** - ai sensi del D.Lgs 33/2013 **progr. n. 3533/2024;**

### **LA DIRETTRICE**

**Premesso che:**

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 889838/2024 del 17.12.2024 è stato affidato alla società NUOVA RADAR COOP SCRL (cod. fornitore 57195) la fornitura, il trasporto e la posa di vari articoli sportivi per differenti centri sportivi ed aree verdi per l'importo complessivo di € 22.910,38 IVA al 22% inclusa;

- con deliberazione della Giunta comunale N. Proposta DG/PRO/2025/42, N. Repertorio DG/2025/46, P.G. n. 34299/2025, esecutiva dal 04.03.2025, si è provveduto al "Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2024 - Variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati del bilancio vigente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011", si è proceduto a creare i nuovi impegni n. 325002893227 e 325002892 su cui imputare la spesa per la liquidazione dei servizi affidati;

**Vista** la fattura n. 03//0000051 del 25.02.2025 dell'importo complessivo di € 22.910,38 (compresa di iva 22%), relativa alla fornitura, é riscontrata regolare ai fini contabili e fiscali;

**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 e che la liquidazione avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- del rispetto del D.Lgs. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicazione;

- che la presente liquidazione fa riferimento a opere/servizi non rientranti nella fattispecie prevista dell'art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, in quanto riferiti ad attività istituzionale dell'Ente;

- con decreto del Sindaco Matteo Lepore P.G. n. 895915/2024 è stato attribuito dal 01.01.2025 al 31.10.2025 alla dott.ssa Lucia Paglioni l'incarico di Direttrice del Settore Sport;

- che con determina dirigenziale P.G. n. 717/2025 si è proceduto alla sostituzione del Responsabile Unico del Progetto per le procedure di acquisizione di forniture e servizi necessari al funzionamento e alla realizzazione delle attività del Settore Sport, nonché per tutti i contratti in corso di esecuzione afferenti e di competenza del Settore Sport, nominando a tal fine la Dott.ssa Lucia Paglioni, con decorrenza dal 1 gennaio 2025 e fino al 31 ottobre 2025;

- che i servizi in oggetto sono stati resi in modo conforme a quanto indicato nell'atto di impegno sopra citato e che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione della prestazione;

- che a causa di problemi di arrotondamento nella registrazione della fattura in sede di liquidazione, verrà liquidato € 0,01 centesimi in meno di imponibile rispetto a quanto riportato in fattura per un importo complessivo di € 22.910,37 anziché di € 22.910,38, in merito al quale abbiamo ricevuto espresso benessere dell'O.E. NUOVA RADAR COOP S.R.L. come da dichiarazione agli atti del Settore.

**Ritenuto pertanto di** procedere con la liquidazione della somma complessiva di € 22.910,37 (compresa iva 22%) a favore di NUOVA RADAR COOP SCRL.

#### **Visti:**

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;

- l'art. 21 del Regolamento di contabilità;

- l'art. 107 e l'art. 147 bis c. 1 e l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

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

#### **DETERMINA**

**- di procedere** alla liquidazione di € 22.910,37 (compresa iva 22%) a favore di NUOVA RADAR COOP SCRL (cod. fornitore 57195) per la fornitura, il trasporto e la posa la fornitura con posa dell'attrezzatura sportiva in premessa elencata;

#### **RICHIEDE**

**- l'emissione** del relativo mandato di pagamento di € 22.910,37 imputando la spesa come indicato in tabella ed autorizzandone altresì il pagamento:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE			
Titolo	Missione	Programma	Macro aggregato
02	06	01	202

CDR		Descrizione CDR				TF		
021		Settore Sport				16		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U73475-000		FORNITURE PER IMPIANTI E ATTIVITA' SPORTIVE				0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	22.749,81	0325002893227	U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	I	0000057195	NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.	900050
IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
02		06		01		202		
CDR		Descrizione CDR				TF		
021		Settore Sport				14		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U73476-000		FORNITURE PER IMPIANTI E ATTIVITA' SPORTIVE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	160,56	0325002892160	U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	I	0000057195	NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.	900050

Liquidazione n. 0725003663

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