



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Musei Civici Bologna*

Proposta N.: **DD/PRO/2025/4746**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.573,70 IN FAVORE DI CANTARELLI GROUP DI SERGIO E SARA CANTARELLI SNC IN PAGAMENTO DI SERVIZI DI GRAFICA PER MUSEO MAMBO.**

Importo: 2.573,70  
CIG: Z9F3922EBE

### **LA DIRETTRICE**

Premesso che con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2022/20143 - N. Repertorio: DD/2022/18967 - P.G. N.: 842154/2022, esecutiva dal 21/12/2022, si autorizzava la spesa complessiva di euro 4.441,04 (o.f.i.) per il servizio di grafica relativi ad ART CITY 2023 ed altri eventi dell'Area Arte Moderna e Contemporanea per l'anno 2023, affidato a CANTARELLI GROUP DI SERGIO E SARA CANTARELLI SNC e si procedeva con la costituzione dell'impegno n.323002216, sul capitolo U26110-000, Bilancio 2023;

Vista la fattura n.0000001PA del 06.03.2025, in atti, emessa del fornitore sopraindicato per un importo complessivo lordo di euro 2.573,70, relativa a servizi di grafica svolti presso Mambo, nell'ambito del sopra citato affidamento;

Dato atto che ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72, aggiunto dall'art. 1, comma 629B, della Legge 190/2014, il pagamento della fattura inviata da CANTARELLI GROUP DI SERGIO E SARA CANTARELLI SNC rientra nel campo dello "SPLIT PAYMENT" ;

Ritenuto pertanto necessario emettere a valere sull'importo totale liquidato pari a euro 2.573,70, la reversele provvisoria n.225013052 per complessivi euro 464,11, relativa all'importo dell'IVA sulla citata fattura;

Dato atto:

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- che il RUP della spesa di cui al citato affidamento è la Direttrice del Settore Musei Civici Bologna, la quale attesta la regolare esecuzione della prestazione in oggetto e che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione;

Rilevato che il servizio in oggetto è stato effettuato in modo conforme a quanto indicato nell'atto di impegno sopra citato e nulla osta, pertanto, a liquidare la somma complessiva di euro 2.573,70 in favore di CANTARELLI GROUP DI SERGIO E SARA CANTARELLI SNC;

Dato atto:

- del rispetto del D. Lgs. 33/2013;
- 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 sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

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. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

### **d e t e r m i n a**

- di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di euro 2.573,70, in favore di CANTARELLI GROUP DI SERGIO E SARA CANTARELLI SNC (Anagraf. fornitore 107074)

### **r i c h i e d e**

- l'emissione del relativo mandato di pagamento, per un importo complessivo di euro 2.573,70 in favore di CANTARELLI GROUP DI SERGIO E SARA CANTARELLI SNC, in pagamento del servizio descritto in premessa, , imputando la spesa al Conto speciale dei residui dell'esercizio in corso, Bilancio 2023, che presenta la necessaria disponibilità, come specificato in tabella:

| IMPEGNO/PRENOTAZIONE |          |   |                    |                                |     |                 |  |
|----------------------|----------|---|--------------------|--------------------------------|-----|-----------------|--|
| Titolo               |          | Missione  |                    | Programma                      |     | Macro aggregato |  |
| 01                   |          | 05  |                    | 02                             |     | 103             |  |
| CDR                  |          | Descrizione CDR   |                    |                                |     | TF              |  |
| 061                  |          | Musei Civici Bologna  |                    |                                |     | 10              |  |
| Capitolo             |          | Descrizione capitolo  |                    |                                |     | Cod. vincolo    |  |
| U26110-000           |          | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEI MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. |                    |                                |     | 0               |  |
| Anno                 | Importo  | Nr. impegno   | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | I/P | Cod. fornitore  | Desc. fornitore                                |
| 2023                 | 2.573,70 | 0323002216  | U.1.03.02.13.004   | Stampa e rilegatura            | I   | 0000107074      | CANTARELLI GROUP DI SERGIO E SARACANTARELL SNC |

Liquidazione n.725003572

La Direttrice del Settore Musei Civici Bologna  
Eva Degl'Innocenti

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