



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online



**Comune
di Bologna**

*Dipartimento Segreteria Generale Partecipate Appalti e
Quartieri*

Proposta N.: **DD/PRO/2024/17003**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 7.839,68 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER I
SERVIZI E I PRODOTTI POSTALI PER IL COMUNE DI BOLOGNA.**

Importo: 7.839,68
CIG: 94959967CB

Capofila PG. n. 789683/2022

LA CAPO DIPARTIMENTO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale DD/PRO/2022/17907, Repertorio n. DD/2022/16865, PG. n. 789683/2022 del 23/11/2022, si è aderito alla convenzione "Servizi Postali 2" che l'Agenzia Regionale Intercent - ER ha stipulato in data 11/10/2022 con Poste Italiane S.p.a., per i servizi e prodotti postali per le Amministrazioni pubbliche della Regione Emilia Romagna – Lotto 1 per l'importo complessivo di 568.056,13 (o.f.c.), per il periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2026, costituendo per l'anno 2024 l'impegno n. 324000581;

- con Atto Sindacale P.G. n. 362555/2024 del 30/05/2024, sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali e le deleghe sindacali a seguito della modifica dello schema organizzativo dell'Ente con delibera di Giunta DG/PRO/2024/158, Rep. n. DG/2024/130, PG. n. 361199/2024, confermati nel Decreto Sindacale P.G. n. 718322/2024 del 15/10/2024;

Vista la fattura n. 3240367881 del 23/10/2024 di euro 7.809,70 a saldo dei servizi postali svolti nel mese di settembre 2024 e la fattura n. 3240382338 del 26/10/2024 a saldo del servizio delivery svolto nel mese di luglio, agosto e settembre 2024, per un totale complessivo di euro 7.839,68 pervenute da Poste Italiane S.p.A., che risultano regolari agli effetti contabili e fiscali;

Verificato che i servizi di cui trattasi sono stati eseguiti regolarmente e che pertanto, nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

Dato atto:

- che il presente atto non è classificato "ai fini CONSIP", in quanto la spesa è stata rilevata contestualmente all'affidamento del servizio in questione;

- che la presente dichiarazione costituisce attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP;
- 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 liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche intestato a Poste Italiane S.p.A. D.A.C./S.C.A.- Servizi Vari fatturati, come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;
- del rispetto del D.Lgs. 33/2013, pubblicato con progr. n. 3562/2022;
- che il RUP è la dott.ssa Lara Bonfiglioli - Capo Dipartimento Segreteria Generale, Partecipate, Appalti e Quartieri;

Visti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, allegato, che risulta regolare;
- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, relativo all'obbligo, attraverso lo "Split Payment" del versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario e al pagamento del solo imponibile a favore del beneficiario;
- 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;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di euro 7.839,68 a favore di Poste Italiane SpA, sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 intestato a Poste Italiane S.p.A. D.A.C./S.C.A.- Servizi Vari fatturati come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza, autorizzandone il pagamento;

RICHIEDE

l'emissione del mandato di pagamento imputato come indicato nella seguente tabella:

Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		01		02		103		
CDR		Descrizione CDR				TF		
025		Segreteria Generale				10		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U04400-100		PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE PER COMPITI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI				0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2024	7.839,68	0324000581	U.1.03.02.16.002	Spese postali	I	0000032543	POSTE ITALIANE S.P.A.	0A10608-01

Liquidazione n. 0724011703

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