



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Biblioteche e Welfare Culturale

Proposta N.: **DD/PRO/2024/550**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 616,10 A FAVORE DELLA DITTA ELMA KEEP DRY SRL DI ROMA PER L'ACQUISIZIONE DI BUSTE PORTAOMBRELLI PER LE BIBLIOTECHE DEL SETTORE BIBLIOTECHE E WELFARE CULTURALE.

Importo: 616,10
CIG: Z413D4A8E5

LA DIRETTRICE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. **DD/PRO/2023/18198 ePG n. 784060/2023** esecutiva dal **23/11/2023** si provvedeva ad affidare a seguito di ordine diretto sul Mepa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, la fornitura di n. 6 confezioni di buste portaombrello di misure varie da collocare negli appositi contenitori collocati all'ingresso di alcune biblioteche del Settore Biblioteche e Welfare Culturale del Comune di Bologna, alla ditta Elma Keep Dry srl di Roma - Anagrafica fornitori n. 95351 - per l'importo di euro 616,10 (oneri fiscali inclusi), , costituendo sul Bilancio 2023 l'impegno 0323008660 sul Capitolo U26305-000 "REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO: ACQUISTO BENI E SERVIZI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI;

Considerato:

- che la **Ditta** Elma Keep Dry srl di Roma ha eseguito la sopracitata fornitura nel mese di dicembre per un importo complessivo di **Euro 616,10**;

Verificata la regolare esecuzione della fornitura in oggetto;

Dato atto che la presente determinazione funge da certificato di regolare esecuzione della fornitura ai sensi dell' art. 15 del d.lgs 36/2023;

Vista la fattura agli atti, riscontrata regolare a tutti gli effetti, dell'importo complessivo di **Euro 616,10** di cui si propone la liquidazione ;

Rilevato

che ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72 il pagamento della suddetta fattura **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;
- 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;
- 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 del Settore Biblioteche e Welfare Culturale competente;
- si è provveduto a richiedere il **D.U.R.C** on line, che risulta regolare, e viene allegato alla presente determinazione;

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 si è proceduto alla nomina della Dott.ssa Veronica Ceruti quale RUP delle procedure di acquisizione del settore;

Visto l'atto del Sindaco P.G. 714965/2023 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali e le deleghe sindacali a seguito di modifiche allo schema organizzativo;

DETERMINA

di provvedere per le ragioni esposte in premessa, alla liquidazione della spesa complessiva di **Euro** 616,10 a favore della **Ditta** Elma Keep Dry srl di Roma - Anagrafica fornitori n. 95351 -, autorizzandone altresì il pagamento;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento, per un importo complessivo di **Euro** 616,10 imputando la spesa come da liquidazione n.724000528

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