



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Biblioteche e Welfare Culturale

Proposta N.: **DD/PRO/2025/5471**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 11.524,77 A FAVORE DEL R.T.I. COMPOSTO DA ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. (CAPOGRUPPO) CITTADINI DELL'ORDINE SPA E COOPSERVICE SERVIZI FIDUCIARI S.R.L. PER I SERVIZI DI PORTIERATO PRESSO LE BIBLIOTECHE SALA BORSA E ARCHIGINNASIO NEL MESE DI FEBBRAIO 2025.

Importo: 11.524,77
CIG: B524141089
CONSOLE FS4459689

LA DIRETTRICE

Premesso

- l'atto dirigenziale di affidamento N. Proposta: DD/PRO/2024/19771 P.G. N. 902166/2024 del 23/12/2024 classificato CONSIP con cui si è affidato all'Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A. l'acquisizione del servizio di **Portierato** degli spazi della Biblioteca Sala Borsa (Gennaio - Aprile 2025) e Biblioteca dell'Archiginnasio (Gennaio - Marzo 2025) per complessivi Euro 40.723,60, costituendo l'impegno 325002262;

- la determina non finanziaria N. Proposta: DD/PRO/2025/552 P.G. N. 18700/2025 del 13/01/2025 con cui si è preso atto dell'acquisizione successiva del CIG B524141089 per il servizio di portierato presso le biblioteche Archiginnasio e Salaborsa sulla base del fabbisogno di ore articolato come segue:

- la Biblioteca Sala Borsa nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 per un totale di ore 1.425;
- la Biblioteca dell'Archiginnasio nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 per un totale ore 575;

Considerato

- che l'**Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A** nel mese di **Febbraio 2025** ha eseguito servizi di Portierato presso le Biblioteche Sala Borsa e Archiginnasio per un importo complessivo di Euro **11.524,77** suddiviso come segue:

Euro 7.859,65 per il servizio di Portierato effettuato presso la Biblioteca Sala Borsa;

Euro 3.665,12 per il servizio di Portierato effettuato presso la Biblioteca dell'Archiginnasio;

Verificata la regolare esecuzione del **servizio** in oggetto;

Vista la fattura agli atti dell'importo complessivo di **Euro 11.524,77** 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;

- che la dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà relative al "**D.U.R.C.** - Documento Unico di Regolarità Contributiva" ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 è a noi pervenuta;

- che 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 la presente determinazione **funge** da attestazione di regolare esecuzione della fornitura ai sensi dell'art 116 del Dlgs 36/2023

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 che si intende confermata a seguito di proroga degli incarichi dirigenziali intervenuta con atto P.G. n. 38047/2024;

Visto l'atto del Sindaco P.G. n. 895915/2024, di proroga della scadenza degli incarichi dirigenziali con decorrenza dal 01/01/2025 e con termine il 31/10/2025.

DETERMINA

di provvedere per le ragioni esposte in premessa, alla liquidazione della spesa complessiva di **Euro 11.524,77** a favore dell'**Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A** (Anagrafica Fornitori SAP 132218) autorizzandone altresì il pagamento;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento, per un importo complessivo di **Euro 11.524,77** a favore dell'**Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A** per la realizzazione delle attività citate in premessa, con l'imputazione specificata nella liquidazione 72500**3982**, 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. -