



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Area Risorse Finanziarie e Patrimonio - UI Bilancio

Proposta N.: **DD/PRO/2025/9662**

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE RELATIVA ALL'IRPEF DI COMPETENZA DELL'AREA RISORSE FINANZIARIE PER IL MESE DI MAGGIO 2025 PER EURO 55.437,94

Importo: 55.437,94

LA CAPO AREA

Richiamato l'atto della Capo Area DD/PRO/2024/12523 P.G. n. 629517/2024, esecutivo dal 18/09/2024, dell'Area Risorse Finanziarie con cui si è provveduto ad impegnare la somma di Euro 1.750.000,00, sia per poter versare all'Erario le somme a titolo di ritenute alla fonte per imposte dirette a carico dei soggetti esterni all'Amministrazione, sia per provvedere al pagamento di quanto dovuto ai collaboratori occasionali per le prestazioni rese e dei relativi contributi eventualmente dovuti per legge agli Istituti previdenziali;

Rilevata la necessità di regolarizzare il pagamento in conto transitorio del provvisorio n. 20529 relativo al versamento dell'IRPEF di competenza dell'Area Risorse Finanziarie per il mese di maggio 2025, per Euro 55.437,94.

Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

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

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna ed il Regolamento di contabilità;

Visto l'atto di delega DD/PRO/2025/9400 PG N. 444792/2025.

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 55.437,94 a favore di TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA Via dell'Indipendenza 11 - Bologna, Delegato all'incasso: C.B. 7, per la regolarizzazione del pagamento in conto transitorio del provvisorio n. 20529 relativo al versamento dell'IRPEF del mese di maggio 2025 di competenza dell'Area Risorse Finanziarie;

di imputare la spesa complessiva di Euro 55.437,94 come sotto riportato:

importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
15.906,50	99	01	07	01	2025	325001268
39.334,79	99	01	07	01	2025	325001269
196,65	99	01	07	01	2025	325001267
cap/art.	descrizione					
U90300-050	Versamento ritenute effettuate dagli uffici comunali-ritenute su contributi 4%					
U90300-060	Versamento ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi					
U90300-020	Versamento ritenute effettuate dagli uffici comunali-altre ritenute n.a.c.					
conto finanziario	descrizione					
U.7.01.01.01.001	Versamento ritenuta 4% sui contributi pubblici					
U.7.01.03.01.001	Versamento ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi					
U.7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					

RICHIEDE

l'emissione dei relativi mandati di pagamento per l'importo complessivo di euro 55.437,94 a carico del bilancio, capitoli ed impegni come da liquidazione allegata, a favore del Tesoriere Comunale, quale regolarizzazione del pagamento IRPEF del mese di maggio 2025 provvisorio n. 20529.

Liquidazione n. 725006821

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