



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Area Risorse Finanziarie*

Proposta N.: **DD/PRO/2024/19409**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE QUALE  
REGOLARIZZAZIONE DI PROVVISORI DI USCITA**

Importo: 4,10  
CIG: 9491270BC5

**IL DIRIGENTE**

Con richiamo alle seguenti determinazioni :

- determinazione dirigenziale Pg n.59735/2023 esecutiva dal 31/01/2023 ad oggetto: " IMPEGNI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 3.000,00 A FAVORE DI UNICREDIT SPA IN QUANTO TESORIERE DEL COMUNE DI BOLOGNA, PER RIMBORSO SPESE PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025;
- che con determinazione dirigenziale P.G. n. 812654/2022 si è provveduto confermare le nomine riportate nella determinazione dirigenziale P.G. n. 458580/2017:  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Elisa Ravaioli, dirigente dell'U.I. Bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, Direttore dell'esecuzione del contratto la Dott.ssa Silvana Imbriani, responsabile dell'U.O. Entrate dell'U.I. Bilancio
- che in data 20/4/2023 è stato firmato con Unicredit spa, quale capogruppo del Raggruppamento Temporaneo d'impresе con Unimatica S.p.A, l'atto di rinnovo della convenzione per il servizio di Tesoreria del Comune di Bologna per il periodo 1/1/2023-31/12/2025 ed è stato repertoriato con il n. 213005/2023;
- che il Tesorire Comunale ha addebitato delle spese, per un totale di euro 4,10 al Comune di Bologna con il seguente provvisorio d'uscita:
- pru n. 55983 del 27/12/2024 di euro 4,10 spese bonifico estero BEI

Dato atto del rispetto del D. Lgs. 33/2013;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

Vista la determinazione della Capo Area Dott.ssa Pompilia Pepe, P.G. n. 665528/2023 del 09/10/2023 di delega di funzioni, per l'Area Risorse Finanziarie alla Dirigente della U.I. Bilancio Dott.ssa Elisa Ravaioli;

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;

Visto l'art 184 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000;

**determina**

di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro = 4,10

a favore del tesoriere comunale UNICREDIT SPA Via Rizzoli 34 40125 Bologna

richiede

per il seguente conti transitori:

DATA		P.U		IMPORTO	CAUSALE	
27/12/2024		55983		4,10	spese bonifico operazione estero BEI	
TOTALE		.		4,10		

importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
€ 4,10	01	03	01	103	2024	324000713
cap/art.	descrizione					
U 05700-000	Prestazioni di servizi vari della Ragioneria					
conto finanziario	descrizione					
U103021699	Altre spese per servizi amministrativi					

l'emissione dei relativi mandati di pagamento per l'importo di complessivi euro 4,10 a carico del bilancio , capitolo ed impegno sopracitati a favore del Tesoriere Comunale quale regolarizzazione contabile dei provvisori d'uscita

Liquidazione n.0724013733

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