



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Musei Civici Bologna*

Proposta N.: **DD/PRO/2024/6661**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 47,23 RELATIVA A COMMISSIONI DOVUTE SU PAGAMENTI ONLINE MARZO 2024 - REGOLARIZZAZIONE DI ADDEBITO IN CONTO PROVVISORIO A FAVORE DEL GESTORE DEL SERVIZIO DI TESORERIA.**

Importo: 47,23  
CIG: B0BC14DC26

**LA DIRETTRICE**

Premesso che con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2024/4219 - N. Repertorio: DD/2024/3887 - P.G. N.: 153917/2024 si autorizzava la spesa di euro 1.500,00 per commissioni connesse alla riscossione di entrate derivanti dal servizio di biglietteria online ed altre commissioni bancarie del Settore Musei Civici per l'anno 2024, procedendo con la costituzione dell'impegno n. 324004580 sul capitolo U26110-000, Bilancio 2024;

Dato atto:

- che sui pagamenti di biglietti venduti per attività del Settore Musei, effettuati online tramite carte di debito, sono dovute commissioni, a carico del medesimo Settore;
- che il Tesoriere ha provveduto ad addebitare euro 47,23 per commissioni su pagamenti online del mese di marzo 2024, emettendo il provvisorio di uscita n. 13985 del 16/04/2024;

Rilevato che si rende pertanto necessario provvedere alla regolarizzazione di dette spese, per complessivi euro 47,23;

Dato atto:

- del rispetto del D. Lgs. 33/2013;
- 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 sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

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

### **d e t e r m i n a**

- di liquidare la spesa complessiva di euro 47,23, sostenuta per quanto sopra indicato, a favore del Tesoriere comunale UNICREDIT BANCA SPA Filiale di Bologna Via Rizzoli 34 Bologna a saldo del provvisorio di uscita n. 13985 del 16/04/2024;

### **r i c h i e d e**

- l'emissione del relativo mandato di pagamento per euro 47,23 in favore del beneficiario indicato nell'elenco in atti, in pagamento di quanto in premessa indicato, imputando la spesa al Bilancio 2024, come da tabella:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE									
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato			
01		05		02		103			
CDR		Descrizione CDR				TF			
061		Musei Civici Bologna				10			
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo			
U26110-000		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEI MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				0			
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap	
2024	47,23	0324004580	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	I	0000000007	SE MEDESIMO		

Liquidazione n. 72404903

la Direttrice del Settore Musi Civici  
Eva Degl'Innocenti

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