



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Area Risorse Finanziarie

Proposta N.: **DD/PRO/2025/6733**

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE RELATIVA ALL'IRPEF DI COMPETENZA DELL'AREA RISORSE FINANZIARIE PER IL MESE DI MARZO 2025 PER EURO 48.293,38.

Importo: 48.293,38

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. 11750 relativo al versamento dell'IRPEF di competenza dell'Area Risorse Finanziarie per il mese di marzo 2025, per Euro 48.293,38;

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/2023/15373 PG N. 665528/2023.

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 48.293,38 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. 11750 relativo al versamento dell'IRPEF del mese di marzo 2025 di competenza dell'Area Risorse Finanziarie;

di imputare la spesa complessiva di Euro 48.293,38 come sotto riportato:

importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
€ 13.203,75	99	01	07	01	2025	325001268
€ 35.089,63	99	01	07	01	2025	325001269
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					
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					

RICHIEDE

l'emissione dei relativi mandati di pagamento per l'importo complessivo di euro 48.293,38 a carico del bilancio, capitoli ed impegni come da liquidazione allegata, a favore del Tesoriere Comunale, quale regolarizzazione del pagamento IRPEF del mese di marzo 2025 provvisorio n. 11750.

Liquidazione n. 0725004873

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