



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Servizio Sociale

Proposta N.: **DD/PRO/2025/3912**

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE, IN FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE, RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI EURO 400,00 PER PER L'ADDEBITO DELLE SPESE RELATIVE ALL'IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DELLA CONCESSIONE PER L'USO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE (REP. 9844/2025 - 9845/2025).

Importo: 400,00

LA DIRETTRICE

Premesso che con determinazione dirigenziale P.G. 874341/2024 esecutiva, è stato costituito l'impegno 325002003 (integrato con determinazione dirigenziale P.G. N. 45635/2025) per il pagamento di alcune tipologie di spese quali imposte di registro e imposta di bollo correlate alla gestione immobiliare, al relativo pagamento, utilizzando i fondi di anticipazione concessi all'Economo a norma del vigente Regolamento di contabilità, o tramite F24 on line;

rilevata la necessità di regolarizzare il pagamento in conto transitorio effettuato dal Tesoriere comunale per conto del Settore Servizio Sociale, per l'importo complessivo di euro 400,00 dei seguenti provvisori (in atti alla presente determina):

- **provvisorio n. 6853** relativo al pagamento dell'imposta di registro di euro 200,00 per la registrazione del comodato d'uso di immobili di proprietà comunale siti in via E. de Nicola 26, int. 2, int. 8, via Miramonte 8, int. 3, via Miramonte 10, int. 1, via Mirasole 31, int. 1, int.2 (Rep. 9844)
- **provvisorio n. 7016** relativo al pagamento dell'imposta di registro di euro 200,00 per la registrazione del comodato d'uso di immobili di proprietà comunale siti in via via dello Scalo 26, e via Mirasole 8, - (Rep. n. 9845/2025)

visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000,
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto comunale,
- il Regolamento comunale di contabilità,
- l'art. 147 - bis comma 1 e art. 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000
- l'atto di delega P.G. N. 863024/2024;

Dato atto che il provvedimento non rientra nell'ambito del D. Lgs. 33/2013;

DETERMINA

- di procedere alla liquidazione dell'importo di euro 400,00 in favore del TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA - VIA UGO BASSI, 1, al fine della regolarizzazione dei pagamenti in conto transitorio effettuati, per conto del Dip. Welfare e Promozione del Benessere di Comunità, come specificato in premessa;

- di imputare la spesa complessiva di euro 400,00 come da tabella:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		01		03		102		
CDR		Descrizione CDR				TF		
040		Settore Servizio Sociale - Dip.Welfare e Promozione del Benessere diComunita'				10		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U06650-000		AREA BENESSERE DI COMUNITA': IMPOSTE E TASSE				0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	400,00	0325002003	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	P	0000000007	Tesoriere Comunale	

Liquidazioni 725003027 - 725003030

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