



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Quartiere Navile

Proposta N.: **DD/PRO/2025/5337**

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER LA CORRETTA IMPUTAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.547,08 RELATIVA AL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DAL COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA ZONA LAME ODV

Importo: 1.547,08

IL DIRETTORE

Premesso :

- che con determinazione dirigenziale P.G. n. 223976/2019, in esecuzione alle decisioni prese dal Consiglio di Quartiere secondo le suddette linee di indirizzo, si è provveduto ad assegnare in via diretta al Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della zona Lame i locali comunali siti in via Agucchi 284a-b, in via Zanardi 210, in via Zanardi 212 ed in via Zanardi 226 per un periodo di tre anni;
- che è stata quindi sottoscritta tra le parti la convenzione Rep. n. 4360;
- che l'Associazione in relazione alla concessione sopra citata ha versato nel 2019 con bolletta 21346 del 25/06/2019 al Comune la somma di euro 1.547,08 a titolo di deposito cauzionale infruttifero, a garanzia del puntuale rispetto di tutte le obbligazioni previste dalla convenzione;
- la somma di euro 1.547,08 è stata introitata al Bilancio 2019, Capitolo E60500-000 "Costituzione di depositi cauzionali diversi versati da terzi", Accertamento n. 619000990, Bolletta n. 21346 del 25/06/2019, Reversale n. 2019-40739;
- che in data 3/3/2023 è stata sottoscritta la nuova convenzione con REP. N. 7695 , con una durata di 3 anni dalla sottoscrizione di cui alla DD/PRO/2023/2967, REP. DD/2023/2430, P.G. N. 103234/2023;
- che per detta convenzione si è mantenuto in essere il deposito cauzionale di euro 1.547,08 versato nel 2019;

Considerato quindi che sussistono i presupposti per mantenere in essere il deposito cauzionale versato nel 2019;

Rilevato che, in base alle funzioni assegnate al Quartiere, si ritiene necessario provvedere allo spostamento della somma sopra indicata per una corretta imputazione contabile al cdr 072, effettuando

una regolarizzazione contabile come segue:

- imputazione della spesa di euro 1.547,08 all'impegno n. 319005491 del capitolo U90500-000 "Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi" - cdr 072, inizialmente cdr 009, costituito con determinazione dirigenziale P.G. n. 4113/2019;

- imputazione dell'entrata di euro 1.547,08 all'accertamento n. 624000905 del capitolo E60500-110 "Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Quartiere Navile" - cdr 072, con reversale prov. n. 225019294;

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

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

Visto l'art. 147bis comma 1 e 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

Visto il D.lgs 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi contabili;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto atto di delega alla firma PGN. 506662/2021 e la proroga dell'incarico APO al **30.06.2023** con P.G. 809083/2022, successivamente prorogato al 31/10/2025 con P.G. 396431/2023;

DETERMINA

di provvedere alla liquidazione di Euro 1.547,08 a favore del Tesoriere Comunale, Unicredit S.p.A., per le ragioni indicate in premessa;

RICHIEDE

l'emissione del mandato di pagamento di Euro 1.547,08 con imputazione della spesa come da liquidazione allegata, parte integrante del presente atto.

Liquidazione n. 725004521

Reversale n. 225019294

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