



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Area Risorse Finanziarie - UI Entrate

Proposta N.: **DD/PRO/2025/6810**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO € 2.613,97 A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE RELATIVA AGLI ADDEBITI DEGLI INSOLUTI MAV-SEPA 8100-8362-8971-6866-8463- MARZO 2025

Importo: 2.613,97

LA DIRIGENTE DELL' U.I. ENTRATE

Premesso che:

- che il tesoriere del Comune di Bologna accredita s.b.f gli introiti relativi agli incassi sdd e nel caso di mancato pagamento addebita con provvisori gli insoluti relativi;
- le seguenti somme sono state incassate sulle partite di giro, al bilancio 2025 Cap. E61300-060 "Entrate per partite di giro diverse" sull'accertamento n. 0625000047 per un complessivo di Euro **5.131,07** come segue:

Provvisorio Uscita	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	BOLLETTA	DATA BOLLETTA	REVERSALE	CAI
8101	17/03/2025	insoluto conto 103967017	102,00	7804	01/04/2025	2025-14906	inso
8363	18/03/2025	insoluto conto 103967017	965,60	7804	01/04/2025	2025-14906	inso
8464	19/03/2025	insoluto conto 103967017	424,52	7804	01/04/2025	2025-14906	inso
8536	21/03/2025	insoluto conto 103967017	100,20	7804	01/04/2025	2025-14906	inso
8972	24/03/2025	insoluto conto 103967017	102,00	7804	01/04/2025	2025-14906	inso
			1.694,32				
Provvisorio Uscita	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	BOLLETTA	DATA BOLLETTA	REVERSALE	CAI

8466	19/03/2025	insoluto conto 3582870	397,89	7819	01/04/2025	2025-14912	inso
			397,89				
Provvisorio Uscita	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	BOLLETTA	DATA BOLLETTA	REVERSALE	CAI
8100	17/03/2025	insoluto conto 3582901	246,66	7794	01/04/2025	2025-14902	inso
8362	18/03/2025	insoluto conto 3582901	900,65	7794	01/04/2025	2025-14902	inso
8971	24/03/2025	insoluto conto 3582901	246,66	7794	01/04/2025	2025-14902	inso
			1.393,97				
Provvisorio Uscita	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	BOLLETTA	DATA BOLLETTA	REVERSALE	CAI
6866	05/03/2025	insoluto conto 3582968	600,00	6460	01/04/2025	2025-14899	inso
8463	19/03/2025	insoluto conto 3582968	620,000	6460	01/04/2025	2025-14899	inso
			1.220,00				
Provvisorio Uscita	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	BOLLETTA	DATA BOLLETTA	REVERSALE	CAI
8364	18/03/2025	insoluto conto 105244025	405,54	7805	01/04/2025	2025-14915	inso
8465	19/03/2025	insoluto conto 105244025	19,35	7805	01/04/2025	2025-14915	inso
			424,89				

- che con la DD/PRO/2023/1304 P.G. 50724/2023 del 26/01/2023, la U.I. Entrate ha assunto l'impegno n. 0325000172 per € 90.000,00 al Bilancio 2025, Cap. U91300-300 "Uscita per partite di giro diverse" del PEG;

Considerato che si rende necessario rimborsare al Tesoriere quanto anticipato con i seguenti conti transitori per un complessivo di Euro**2.613,97**come segue:

Provvisorio Uscita	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	BOLLETTA	DATA BOLLETTA	REVERSALE	CAI
8100	17/03/2025	insoluto conto 3582901	246,66	7794	01/04/2025	2025-14902	inso
8362	18/03/2025	insoluto conto 3 582901	900,65	7794	01/04/2025	2025-14902	inso
8971	24/03/2025	insoluto conto 3582901	246,66	7794	01/04/2025	2025-14902	inso
6866	05/03/2025	insoluto conto 3582968	600,00	6460	01/04/2025	2025-14899	inso
8463	19/03/2025	insoluto conto 3582968	620,000	6460	01/04/2025	2025-14899	inso
			2.613,97				

e di dare atto che:

-che con determinazione dirigenziale **DD/PRO/2025/6810** si provvede a rimborsare al tesoriere comunale UNICREDIT SPA Via Ugo Bassi per la regolarizzazione dei pagamenti anticipati in conto transitorio i seguenti insoluti Mav Sepa:

P.U. n. 8100 di € 246,66 del 17/03/2025 bolletta 7794 e reversale 2025-14902

P.U. n. 8362 di € 900,65 del 18/03/2025 bolletta 7794 e reversale 2025-14902

P.U. n. 8971 di € 246,66 del 24/03/2025 bolletta 7794 e reversale 2025-14902

P.U. n. 6866 di € 600,00 del 05/03/2025 bolletta 6460 e reversale 2025-14899

P.U. n. 8463 di € 620,00 del 19/03/2025 bolletta 6460 e reversale 2025-14899

mese di marzo 2025 per un importo complessivo di Euro**2.613,97**;

-che con determinazione dirigenziale **DD/PRO/2025/5568** si provvede a rimborsare al tesoriere comunale UNICREDIT SPA Via Ugo Bassi per la regolarizzazione dei pagamenti anticipati in conto transitorio i seguenti insoluti Mav Sepa:

P.U. n. 8101 di € 102,00 del 17/03/2025 bolletta 7804 e reversale 2025-14906

P.U. n. 8363 di € 965,60 del 18/03/2025 bolletta 7804 e reversale 2025-14906

P.U. n. 8464 di € 424,52 del 19/03/2025 bolletta 7804 e reversale 2025-14906

P.U. n. 8536 di € 100,20 del 21/03/2025 bolletta 7804 e reversale 2025-14906

P.U. n. 8972 di € 102,00 del 24/03/2025 bolletta 7804 e reversale 2025-14906

P.U. n. 8466 di € 397,89 del 19/03/2025 bolletta 7819 e reversale 2025-14912

mese di marzo 2025 per un importo complessivo di Euro**2.092,21**;

-che con determinazione dirigenziale **DD/PRO/2025/6816** si provvede a rimborsare al tesoriere comunale UNICREDIT SPA Via Ugo Bassi per la regolarizzazione dei pagamenti anticipati in conto transitorio i seguenti insoluti Mav Sepa:

P.U. n. 8364 di € 405,54 del 18/03/2025 bolletta 7805 e reversale 2025-14915

P.U. n. 8465 di € 19,35 del 19/03/2025 bolletta 7805 e reversale 2025-14915

mese di marzo 2025 per un importo complessivo di Euro**424,89**;

Precisato che le operazioni di recupero delle entrate saranno effettuate dagli uffici competenti;

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

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e gli art. 21 e 22 del Regolamento di contabilità;

Rilevato che non si applica la normativa prevista dalla legge 136/2010 e successive modificazioni, non essendo la spesa in oggetto riferita a contratti di appalto lavori, servizi e forniture di beni ricompresi nell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

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

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

Visti gli art. 184 e 185 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

Vista la Determinazione dirigenziale DD/PRO/2023/15373 Pg. 665528/2023 del 09/10/2023 con cui la Capo Area Dott.ssa Pompilia Pepe ha attribuito e confermato le deleghe di funzioni per l'Area Risorse Finanziarie U.I. Entrate alla Dott.ssa Emilia Ammirati;

determina

di procedere alla liquidazione dell'importo di **€2.613,97** a favore del tesoriere comunale UNICREDIT SPA Via Ugo Bassi, 1 Bologna per la regolarizzazione del pagamento in conto transitorio relativo agli insoluti Mav Sepa n. 8100-8362-8971-6866-8463 relativi al mese di marzo 2025;

di imputare la spesa come da tabella allegata:

importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
2.613,97	99	01	07	01	2025	0325000172
cap. art.	descrizione					
U91300-300	Uscita per partite di giro diverse					
conto finanziario	descrizione					
U.7.01.99.99.999	<i>Altre uscite per partite di giro n.a.c.</i>					

richiede

l'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di **€ 2.613,97** a carico del bilancio, capitolo ed impegno sopracitati a favore del Tesoriere Comunale quale regolarizzazione del pagamento degli insoluti Mav Sepa n. 8100-8362-8971-6866-8463 relativi al mese di marzo 2025;

Liquidazione n. 0725004940 di € 246,66
Liquidazione n. 0725004941 di € 900,65
Liquidazione n. 0725004942 di € 246,66
Liquidazione n. 0725004943 di € 600,00
Liquidazione n. 0725004946 di € 620,00

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