



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Dipartimento Segreteria Generale Partecipate Appalti
Sport e Quartieri*

Proposta N.: **DD/PRO/2025/9939**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 245,00 A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE COME RIMBORSO DI QUANTO ANTICIPATO DAL MEDESIMO PER IL PAGAMENTO IN VIA TELEMATICA DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO.

Importo: 245,00

Capofila PG. n. 677347/2025

LA CAPO DIPARTIMENTO

Premesso che:

- con determina dirigenziale DD/PRO/2024/14787, Rep. n. DD/2024/14033, PG. n. 677347/2024 esecutiva dal 02/10/2024, si è costituito l'impegno di spesa 325001349 per il pagamento dell'imposta di registro e di bollo sui contratti on-line anno 2025;

- con Atto Sindacale P.G. n. 434163/2025 del 13/06/2025, sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali e le deleghe sindacali a seguito della modifica dello schema organizzativo dell'Ente con delibera di Giunta DG/PRO/2025/140, Rep. n. DG/2025/141, PG. n. 411760/2025;

Dato atto che:

- il Tesoriere Comunale ha provveduto tramite il Conto Transitorio, al pagamento dell'imposta di registro e di bollo per complessivi euro 245,00 a favore all'Agenzia delle Entrate;

- gli importi sono stati liquidati dal Tesoriere, a seguito di richiesta telematica dell'Agenzia delle Entrate, per provvedere al pagamento delle imposte relative ai contratti firmati digitalmente e registrati, elencati di seguito:

REPERTORIO	DITTA	N.PRU	DATA PRU	IMPORTO
213087	Manelli Impresa S.p.A.	20828	20/06/2025	€ 245,00

- del rispetto del Decreto Legislativo n. 36/2023;

- del rispetto del D.Lgs. 33/2013;

Rilevata la necessità di regolarizzare il pagamento dei provvisori (PRU) sopracitati per complessivi euro 245,00 a favore del Tesoriere Comunale;

Visto:

- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione della spesa di euro 245,00 a favore del Tesoriere Comunale, Unicredit S.p.a. - con sede c/o: Agenzia di via Rizzoli n. 34 – 40100 Bologna, come rimborso di quanto anticipato, autorizzandone il pagamento;

RICHIEDE

1) l'emissione dei relativi mandati di pagamento imputati come indicato nella seguente tabella:

Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		01		11		102		
CDR		Descrizione CDR				TF		
025		Segreteria Generale				10		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U04930-000		IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI: CONTRATTI				0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	245,00	035001349	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	I	0000091387	AGENZIA DELLE ENTRATE	

2) di dare atto che l'entrata corrispondente è stata introitata sul capitolo E32150-000 "Rimborsi per imposta di registro e bolli: contratti"

- accertamento n. 625000191 con le seguenti bollette:

- parte bolletta n. 14983 del 14/05/2025 per euro 245,00 - Manelli Impresa S.p.A.

Liquidazione N. 0725007079, per PRU n. 20828

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