



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Gestione Bene Pubblico*

Proposta N.: **DD/PRO/2025/9142**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 362.899,58 A FAVORE DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR) QUALE QUOTA FINANZIAMENTO E CONTRIBUTI STRAORDINARI - ANNO 2024.**

Importo: 362.899,58

## **IL DIRETTORE**

**FS3179582**

Premesso

che con determinazione DD/PRO/2024/15935 - P.G. N. 777302/2024 è stata impegnata la spesa di euro 362.899,58 a favore dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) quale quota di finanziamento e contributi straordinari - anno 2024

Vista la proposta di erogazione contributo di euro 362.899,58 per i servizi sopra citati e allegata in atti;

- Dato atto del rispetto dell'articolo 3, commi 1 , della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

Pubblicazione - ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 - n. 2810/2024;

Visto lo schema di ripartizione quote anno 2024 inviato dall'Agenzia Atesir, allegata in atti;

Visto l'art.17-ter del D.P.P.R. 633/72

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 e del Nuovo Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 184 del TUEL D.Lgs 267 del 18/08/2020;

Vista la documentazione inerente la spesa di seguito specificata e riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali:

### DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di euro 362.899,58 da corrispondere per l'anno 2024 a favore dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), così suddivisa:

- euro 98.692,79 quale quota associativa;

- euro 264.206,79 relativa al contributo per ripristino danni causati dal terremoto nell'anno 2012 ed eventi calamitosi;

2) di imputare la somma complessiva di euro 362.899,58 così come indicato nelle tabelle sottostanti:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE							
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato	
01		09		03		103	
CDR		Descrizione CDR				TF	
051		Gestione Rifiuti - Settore GestioneBene Pubblico				10	
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo	
U43100-100		QUOTE ASSOCIATIVE: FUNZIONAMENTO AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR L.R. 23/2011)				0	
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore
2024	98.692,79	0324007922	U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	I	0000108908	AG.TERR.EM.ROM.SER RIF

IMPEGNO/PRENOTAZIONE							
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato	
01		09		03		104	
CDR		Descrizione CDR				TF	
051		Gestione Rifiuti - Settore GestioneBene Pubblico				10	
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo	
U43070-100		CONTRIBUTI STRAORDINARI PER I RIPRISTINI DEI DANNI CAUSATI DAL TERREMOTO NELL'ANNO 2012 (L.R. 19/2012 ART. 34				0	
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore
2024	264.206,79	0324007923	U.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	I	0000108908	AG.TERR.EM.ROM.SE RIF

## **RICHIEDE**

3) l' emissione del mandato di pagamento, per un importo di euro 362.899,58 a carico del bilancio, capitolo, impegno sopracitati, in pagamento di quanto specificato in premessa.

Liquidazione **725006414**

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