



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Patrimonio

Proposta N.: **DD/PRO/2024/17276**

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.105,00 A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE QUALE RIMBORSO DI QUANTO ANTICIPATO DAL MEDESIMO PER IL PAGAMENTO IN VIA TELEMATICA DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTI SUCCESSIVI.

Importo: 1.105,00

IL DIRETTORE

Con richiamo:

- alla determinazione dirigenziale P.G. n. 510933/2023, con la quale è avvenuta la prenotazione di impegni diversi connessi alla gestione del patrimonio comunale ed affittanze passive per gli anni 2024 e 2025;

Premesso che:

- dall'1/1/2015, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 3/1/2014, i versamenti dell'imposta di registro e di bollo connessi alla registrazione dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili sono da effettuarsi esclusivamente tramite il modello F24 ELIDE;

Rilevato che in data:

- 18/10/2024, è stata inviata in via telematica all'Agenzia delle Entrate richiesta di pagamento, da effettuarsi in data 23/10/2024 di euro 37,00 per l'addebito delle spese relative all'imposta di registro per il pagamento dell'annualità successiva periodo 13/10/2024 - 12/10/2025 del contratto con Trebbi, Bologna, Via Francesco Orioli n.10 - Sap 4807;

- 22/10/2024, è stata inviata in via telematica all'Agenzia delle Entrate richiesta di pagamento, da effettuarsi nella stessa data di euro 807,00 per l'addebito delle spese relative all'imposta di registro per il pagamento dell'annualità successiva periodo 21/10/2024 - 20/10/2025 del contratto con Farmacia del Pavaglione, Bologna, Via dell'Archiginnasio n.2/A - Sap 6395;

- 31/10/2024, è stata inviata in via telematica all'Agenzia delle Entrate richiesta di pagamento, da effettuarsi nella stessa data di euro 261,00 per l'addebito delle spese relative all'imposta di registro e di bollo per il pagamento della registrazione della concessione-contratto - Bologna, Via Indipendenza, 71/B

- Rep.n. 9420/2024;

Dato atto che il Tesoriere Comunale ha provveduto, al pagamento in conto transitorio, come da richiesta:

- P.G. n. 754330 in data 22/10/2024 di euro 807,00 e P.G. n. 740518 in data 18/10/2024 di euro 37,00, come segue;

| N. pru | Descrizione | Data | Importo |
|--------|--------------------------------------|------------|---------|
| 43612 | Sap 6395 Farmacia del Pavaglione Srl | 23/10/2024 | 807,00 |
| 43613 | Sap 4807 Trebbi | 23/10/2024 | 37,00 |

- P.G. n. 777529 in data 31/10/2024 di euro 261,00, come segue:

| N. pru | Descrizione | Data | Importo |
|--------|----------------------------------|------------|---------|
| 45264 | Rep 9420/2024 - Via Indipendenza | 31/10/2024 | 261,00 |

Ritenuto necessario provvedere alla regolarizzazione della somma di euro 1.105,00 a favore del Tesoriere Comunale;

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 gli l'artt. 14, 17 e seguenti del Regolamento di contabilità;

Dato infine, atto del rispetto del D.Lgs. 33/2013.

determina

- di procedere alla liquidazione della spesa di euro 1.105,00= a favore del Tesoriere Comunale Unicredit Banca SpA - Filiale 03200 - Bologna - Via Rizzoli n.34, quale rimborso di quanto anticipato;

- di imputare la spesa complessiva di euro 1.105,00= a carico del Bilancio 2024 Capitolo U10200-000 del PEG "Imposte, tasse ed oneri diversi relativi ad immobili comunali ed affittanze passive", impegno n. 324001088 , che presenta la necessaria disponibilità;

richiede

- l'emissione del relativo mandato di euro 1.105,00= a favore del Tesoriere Comunale, quale rimborso della spesa di cui in premessa ed a carico del bilancio, capitolo, impegno come sopra specificato.

Liquidazioni nr.: 0724011730, 0724011736, 0724011737 .

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