



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Area Risorse Finanziarie - UI Entrate

Proposta N.: **DD/PRO/2025/3402**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO € 2.280,84 A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE RELATIVA AGLI ADDEBITI DEGLI INSOLUTI MAV-SEPA559-998-1489-560-999-1490 GENNAIO 2025

Importo: 2.280,84

A 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 2024 Cap. E61300-060 "Entrate per partite di giro diverse" sull'accertamento n. 0624000060 per un complessivo di Euro**5.012,27** come segue:

Provvisorio Uscita	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	BOLLETTA	DATA BOLLETTA	REVERSALE	CAU
2	02/01/2025	insoluto conto 3582968	690,40	995	03/02/2025	2025-04068	inso
7	07/01/2025	insoluto conto 3582968	892,58	995	03/02/2025	2025-04068	inso
552	15/01/2025	insoluto conto 3582968	226,20	995	03/02/2025	2025-04068	inso
997	16/01/2025	insoluto conto 3582968	664,00	995	03/02/2025	2025-04068	inso
			2.473,18				
Provvisorio Uscita	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	BOLLETTA	DATA BOLLETTA	REVERSALE	CAU

551	15/01/2025	insoluto conto 3582901	24,00	835	03/02/2025	2025-04069	inso
1488	20/01/2025	insoluto conto 3582901	24,00	835	03/02/2025	2025-04069	inso
			48,00				
Provvisorio Uscita	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	BOLLETTA	DATA BOLLETTA	REVERSALE	CAU
559	15/01/2025	insoluto conto 103967017	1.327,68	849	03/02/2025	2025-04067	inso
998	16/01/2025	insoluto conto 103967017	334,86	849	03/02/2025	2025-04067	inso
1489	20/01/2025	insoluto conto 103967017	172,40	849	03/02/2025	2025-04067	inso
			1.834,94				
Provvisorio Uscita	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	BOLLETTA	DATA BOLLETTA	REVERSALE	CAU
560	15/01/2025	insoluto conto 105244025	38,70	848	03/02/2025	2025-04071	inso
999	16/01/2025	insoluto conto 105244025	352,80	848	03/02/2025	2025-04071	inso
1490	20/01/2025	insoluto conto 105244025	54,40	848	03/02/2025	2025-04071	inso
			445,90				
Provvisorio Uscita	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	BOLLETTA	DATA BOLLETTA	REVERSALE	CAU
862	16/01/2025	insoluto conto 3582870	210,25	862	03/02/2025	2025-04070	inso
			210,25				

- 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**2.280,84** come segue:

Provvisorio Uscita	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	BOLLETTA	DATA BOLLETTA	REVERSALE	CAU
559	15/01/2025	insoluto conto 103967017	1.327,68	849	03/02/2025	2025-04067	inso
998	16/01/2025	insoluto conto 103967017	334,86	849	03/02/2025	2025-04067	inso
1489	20/01/2025	insoluto conto 103967017	172,40	849	03/02/2025	2025-04067	inso
560	15/01/2025	insoluto conto 105244025	38,70	848	03/02/2025	2025-04071	inso
999	16/01/2025	insoluto conto 105244025	352,80	848	03/02/2025	2025-04071	inso

1490	20/01/2025	insoluto conto 105244025	54,40	848	03/02/2025	2025-04071	inso
			2.280,84				

e di dare atto che:

-che con determinazione dirigenziale **DD/PRO/2025/3402** 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. 559 di € 1.327,68 del 15/01/2025 bolletta 849 e reversale 2025-04067
P.U. n. 998 di € 334,86 del 16/01/2025 bolletta 849 e reversale 2025-04067
P.U. n. 1489 di € 172,40 del 20/01/2025 bolletta 849 e reversale 2025-04067
P.U. n. 560 di € 38,70 del 15/01/2025 bolletta 848 e reversale 2025-04071
P.U. n. 999 di € 352,80 del 16/01/2025 bolletta 848 e reversale 2025-04071
P.U. n. 1490 di € 54,40 del 20/01/2025 bolletta 848 e reversale 2025-04071

mese di gennaio 2025 per un importo complessivo di Euro**2.280,84**;

-che con determinazione dirigenziale **DD/PRO/2025/3153** 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. 2 di € 690,40 del 02/01/2025 bolletta 995 e reversale 2025-04068
P.U. n. 7 di € 892,58 del 07/01/2025 bolletta 995 e reversale 2025-04068
P.U. n. 552 di € 226,20 del 15/01/2025 bolletta 995 e reversale 2025-04068
P.U. n. 997 di € 664,00 del 16/01/2025 bolletta 995 e reversale 2025-04068
P.U. n. 551 di € 24,00 del 15/01/2025 bolletta 835 e reversale 2025-04069
P.U. n. 1488 di € 24,00 del 20/01/2025 bolletta 835 e reversale 2025-04069

mese di gennaio 2025 per un importo complessivo di Euro**2.521,18**;

-che con determinazione dirigenziale **DD/PRO/2025/3465** 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. 1000 di € 210,25 del 16/01/2025 bolletta 862 e reversale 2025-04070

mese di gennaio 2025 per un importo complessivo di Euro**210,25**;

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 **€ 2.280,84** 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. 559-998-1489-560-999-1490- relativi al mese di gennaio 2025;

di imputare la spesa come da tabella allegata:

importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
2.280,84	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 **€ 2.280,84** a carico del bilancio, capitolo ed impegno sopracitati a favore del Tesoriere Comunale quale regolarizzazione del pagamento degli insoluti Mav Sepa n. 559-998-1489-560-999-1490 relativi al mese di gennaio 2025;

Liquidazione n. 0725002670 di € 1.327,68

Liquidazione n. 0725002671 di € 334,86

Liquidazione n. 0725002672 di € 172,40

Liquidazione n. 0725002674 di € 38,70

Liquidazione n. 0725002676 di € 352,80

Liquidazione n. 0725002677 di € 54,40

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