



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Area Risorse Finanziarie - UI Entrate

Proposta N.: **DD/PRO/2024/18574**

OGGETTO: RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BANCOPOSTA IN PAGAMENTO FATT.N. 2024081184 DI € 402,60 DEL 21/11/2024 PER UN TOTALE DI COMPLESSIVI DI EURO 402,60 PER IL SERVIZIO DI HOME BANKING DI POSTE ITALIANE

Importo: 402,60

LA DIRIGENTE DELL' U.I. ENTRATE

Premesso che:

- con determina dirigenziale Pg 735971/2023 del 06/11/2023 è stata subimpegnata la somma di euro 468,48 sull'impegno n. 323002308 costituito con determinazione dirigenziale PG. N. 859141/2022 esecutiva in data 29.12.2022, a favore di Poste Italiane S.p.A. (CF 97103880585 P.Iva 01114601006- codice beneficiario 32543) al fine di far fronte alla eventuale richiesta di pagamento delle spese di gestione di n. 2 chiavette, dette bpiol key, in uso al Comune di Bologna, che costituiscono lo strumento di accesso ed autorizzativo sul canale Home Banking di Poste Italiane;
- Poste Italiane S.p.A. (CF 97103880585 P.Iva 01114601006- codice beneficiario 32543) ha emesso la fattura n. 2024081184 di € 402,60 del 21/11/2024;
- la prestazione del servizio è stata eseguita regolarmente e pertanto nulla osta alla liquidazione della relativa fattura, della quale è riscontrata la regolarità ai fini contabili e fiscali;

Visto il rispetto dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 per i pagamenti superiori a € 5.000,00;

Tenuto conto che

- il soggetto firmatario dell'atto di liquidazione coincide con il Responsabile Unico del Progetto nominato con determinazione dirigenziale della Capo Area delle Risorse Finanziarie DD/PRO/2023/14502 Pg. 620749/2023 del 22.09.2023;

Dato atto:

- che la presente determinazione di liquidazione fa riferimento a servizi non rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 4 del DL 124/2019, in quanto così come chiarito dalla circolare n.1/E dell'Agenzia delle Entrate paragrafo 2.2 , si tratta di attività fatturata all'Amministrazione comunale di tipo istituzionale e quindi di natura non commerciale relativa allo strumento di accesso ed autorizzativo sul canale Home Banking di Poste Italiane;

- del rispetto dell' articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 7 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;

- che la prestazione è stata regolarmente eseguita e che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione.

- che è già stato rilevato ai fini CONSIP;

- della regolarità contabile della documentazione inerente alla spesa;

- che si è provveduto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 Trasparenza n. 2519/2024

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

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

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

Visto l'art. 184 del d.lgs. 267/2000;

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 complessivo di € 402,60 per il pagamento della fattura 2024081184 del 21/11/2024 a favore di Poste Italiane S.p.A. (CF 97103880585 P.Iva 01114601006- codice beneficiario 32543) per la gestione di n. 2 chiavette, dette bpiol key, in uso al Comune di Bologna, che costituiscono lo strumento di accesso ed autorizzativo sul canale Home Banking di Poste Italiane;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 402,60 come da tabella che segue, autorizzandone il pagamento sul conto corrente dedicato;

importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	subimpegno
402,60	01	04	01	103	2023	423001034

cap. art.	descrizione
U07200-000	SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI
conto finanziario	descrizione
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi

Liquidazione n. 0724012699 di € 402,60

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