



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Musei Civici Bologna*

Proposta N.: **DD/PRO/2023/17077**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 96,83 RELATIVA A COMMISSIONI DOVUTE SU PAGAMENTI ONLINE SETTEMBRE 2023 - REGOLARIZZAZIONE DI ADDEBITI IN CONTO PROVVISORIO A FAVORE DEL GESTORE DEL SERVIZIO DI TESORERIA.**

Importo: 96,83  
CIG: Z4E3A19106

**LA DIRETTRICE**

Premesso che con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2023/2182 - N. Repertorio: DD/2023/3568 - P.G. N.: 143708/2023, esecutiva dal 06/03/2023 si autorizzava la spesa complessiva di euro 1.323,26 per commissioni e spese bancarie connesse al servizio di biglietteria anche online applicate nell'anno 2023 dal Tesoriere comunale UNICREDIT SPA con la costituzione dell'impegno n. 323004477 sul capitolo U26110-000, Bilancio 2023;

Dato atto:

- che sui pagamenti di biglietti venduti per attività del Settore Musei, effettuati online tramite carte di debito, sono dovute commissioni, a carico del medesimo Settore;
- che il Tesoriere ha provveduto ad addebitare euro 96,83 per commissioni su pagamenti online del mese di settembre 2023, emettendo il provvisorio di uscita n. 48324 del 12/10/2023;

Rilevato che si rende pertanto necessario provvedere alla regolarizzazione di dette spese, per complessivi euro 96,83;

Dato atto:

- del rispetto del D. Lgs. 33/2013;
- del rispetto dell'art. 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 17 dicembre 2010, n. 217, e che 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;

Visti:

- gli artt. 107, 184, 191 e 192 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali";
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, l' art. 21 del Regolamento di Contabilità;

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

**d e t e r m i n a**

- di liquidare la spesa complessiva di euro 96,83 sostenuta per quanto sopra indicato, a favore del Tesoriere comunale UNICREDIT BANCA SPA Filiale di Bologna Via Rizzoli 34 Bologna a saldo del provvisorio di uscita n. 48324 del 12/10/2023;

**r i c h i e d e**

- l'emissione del relativo mandato di pagamento per euro 96,83 in favore del beneficiario indicato nell'elenco in atti, in pagamento di quanto in premessa indicato, imputando la spesa al Bilancio 2023, come da tabella:

| IMPEGNO/PRENOTAZIONE |         |   |                    |                                 |     |                 |                 |                     |
|----------------------|---------|---|--------------------|---------------------------------|-----|-----------------|-----------------|---------------------|
| Titolo               |         | Missione  |                    | Programma                       |     | Macro aggregato |                 |                     |
| 01                   |         | 05  |                    | 02                              |     | 103             |                 |                     |
| CDR                  |         | Descrizione CDR   |                    |                                 |     | TF              |                 |                     |
| 061                  |         | Musei Civici Bologna  |                    |                                 |     | 10              |                 |                     |
| Capitolo             |         | Descrizione capitolo  |                    |                                 |     | Cod. vincolo    |                 |                     |
| U26110-000           |         | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEI MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. |                    |                                 |     | 0               |                 |                     |
| Anno                 | Importo | Nr. impegno   | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello  | I/P | Cod. fornitore  | Desc. fornitore | Cod. intervento Sap |
| 2023                 | 96,83   | 0323004477  | U.1.03.02.17.002   | Oneri per servizio di tesoreria | I   | 0000000007      | SE MEDESIMO     |                     |

Liquidazione n. 723011398

la Direttrice del Settore Musi Civici  
Eva Degl'Innocenti

s.m.i. -