



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Area Risorse Finanziarie - UI Entrate*

Proposta N.: **DD/PRO/2025/5104**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO € 1.985,01 A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE  
RELATIVA AGLI ADDEBITI DEGLI INSOLUTI MAV-SEPA 3368-3592-5021-5271-6013-6378  
FEBBRAIO 2025**

Importo: 1.985,01

**LA 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 2025 Cap. E61300-060 "Entrate per partite di giro diverse" sull'accertamento n. 0625000047 per un complessivo di Euro **4.830,91** come segue:

Provvisorio Uscita	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	BOLLETTA	DATA BOLLETTA	REVERSALE	CAI
3368	04/02/2025	insoluto conto 3582968	233,74	3406	03/03/2025	2025-08192	inso
3592	05/02/2025	insoluto conto 3582968	690,40	3406	03/03/2025	2025-08192	inso
5021	18/02/2025	insoluto conto 3582968	143,26	3406	03/03/2025	2025-08192	inso
5271	19/02/2025	insoluto conto 3582968	620,00	3406	03/03/2025	2025-08192	inso
			<b>1.687,40</b>				
Provvisorio Uscita	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	BOLLETTA	DATA BOLLETTA	REVERSALE	CAI
6013	24/02/2025	insoluto conto 105244025	193,21	5379	03/03/2025	2025-08196	inso

6378	25/02/2025	insoluto conto 105244025	104,40	5379	03/03/2025	2025-08196	inso
			<b>297,61</b>				
<b>Provvisorio Uscita</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>BOLLETTA</b>	<b>DATA BOLLETTA</b>	<b>REVERSALE</b>	<b>CAI</b>
6011	24/02/2025	insoluto conto 3582901	24,00	5367	03/03/2025	2025-08193	inso
			<b>24,00</b>				
<b>Provvisorio Uscita</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>BOLLETTA</b>	<b>DATA BOLLETTA</b>	<b>REVERSALE</b>	<b>CAI</b>
5908	21/02/2025	insoluto conto 103967017	107,85	5378	03/03/2025	2025-08194	inso
6012	24/02/2025	insoluto conto 103967017	1.570,32	5378	03/03/2025	2025-08194	inso
6377	25/02/2025	insoluto conto 103967017	628,54	5378	03/03/2025	2025-08194	inso
			<b>2.306,71</b>				
<b>Provvisorio Uscita</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>BOLLETTA</b>	<b>DATA BOLLETTA</b>	<b>REVERSALE</b>	<b>CAI</b>
6379	25/02/2025	insoluto conto 3582870	515,19	5391	03/03/2025	2025-08195	inso

- 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**1.985,01** come segue:

<b>Provvisorio Uscita</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>BOLLETTA</b>	<b>DATA BOLLETTA</b>	<b>REVERSALE</b>	<b>CAI</b>
3368	04/02/2025	insoluto conto 3582968	233,74	3406	03/03/2025	2025-08192	inso
3592	05/02/2025	insoluto conto 3582968	690,40	3406	03/03/2025	2025-08192	inso
5021	18/02/2025	insoluto conto 3582968	143,26	3406	03/03/2025	2025-08192	inso
5271	19/02/2025	insoluto conto 3582968	620,00	3406	03/03/2025	2025-08192	inso
6013	24/02/2025	insoluto conto 105244025	193,21	5379	03/03/2025	2025-08196	inso
6378	25/02/2025	insoluto conto 105244025	104,40	5379	03/03/2025	2025-08196	inso
			<b>1.985,01</b>				

e di dare atto che:

-che con determinazione dirigenziale **DD/PRO/2025/5104** 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. 3368 di € 233,74 del 04/02/2025 bolletta 3406 e reversale 2025-08192  
P.U. n. 3592 di € 690,40 del 05/02/2025 bolletta 3406 e reversale 2025-08192  
P.U. n. 5021 di € 143,26 del 18/02/2025 bolletta 3406 e reversale 2025-08192  
P.U. n. 5271 di € 620,00 del 19/02/2025 bolletta 3406 e reversale 2025-08192  
P.U. n. 6013 di € 193,21 del 24/02/2025 bolletta 5379 e reversale 2025-08196  
P.U. n. 6378 di € 104,40 del 25/02/2025 bolletta 5379 e reversale 2025-08196  
mese di febbraio 2025 per un importo complessivo di Euro**1.985,01**;

-che con determinazione dirigenziale **DD/PRO/2025/5339** 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. 6011 di € 24,00 del 24/02/2025 bolletta 5367 e reversale 2025-08193  
P.U. n. 5908 di € 107,85 del 21/02/2025 bolletta 5378 e reversale 2025-08194  
P.U. n. 6012 di € 1.570,32 del 24/02/2025 bolletta 5378 e reversale 2025-08194  
P.U. n. 6377 di € 628,54 del 25/02/2025 bolletta 5378 e reversale 2025-08194  
P.U. n. 6379 di € 515,19 del 25/02/2024 bolletta 5391 e reversale 2025-08195  
mese di febbraio 2025 per un importo complessivo di Euro**2.845,90**;

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 **€1.985,01** 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. 3368-3592-5021-5271-6013-6378- relativi al mese di febbraio 2025;

di imputare la spesa come da tabella allegata:

importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
<b>1.985,01</b>	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 **€ 1.985,01** a carico del bilancio, capitolo ed impegno sopracitati a favore del Tesoriere Comunale quale regolarizzazione del pagamento degli insoluti Mav Sepa n. 3368-3592-5021-5271-6013-6378 relativi al mese di febbraio 2025;

Liquidazione n. 0725003899 di € 233,74

Liquidazione n. 0725003900 di € 690,40

Liquidazione n. 0725003901 di € 143,26

Liquidazione n. 0725003903 di € 620,00

Liquidazione n. 0725003904 di € 193,21

Liquidazione n. 0725003905 di € 104,40

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