



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Area Risorse Finanziarie - UI Entrate

Proposta N.: **DD/PRO/2024/6405**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO € 1.813,89 A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE
RELATIVA AGLI ADDEBBITI DEGLI INSOLUTI MAV-SEPA
7662-12226-12790-13034-12227-12791 MARZO 2024**

Importo: 1.813,89

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 2024 Cap. E61300-060 "Entrate per partite di giro diverse" sull'accertamento n. 0624000060 per un complessivo di Euro**1.813,89** come segue:

Provvisorio Uscita	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	BOLLETTA	DATA BOLLETTA	REVERSALE	CAU
7662	07/03/2024	insoluto conto 103967017	91,04	9836	04/04/2024	2024-15727	in:
12226	29/03/2024	insoluto conto 103967017	324,43	9836	04/04/2024	2024-15727	inso
12790	03/04/2024	insoluto conto 103967017	1.214,32	9836	04/04/2024	2024-15727	in:
13034	04/04/2024	insoluto conto 103967017	15,30	9836	04/04/2024	2024-15727	in:
			1.645,09				
Provvisorio Uscita	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	BOLLETTA	DATA BOLLETTA	REVERSALE	CAU
12227	29/03/2024	insoluto conto 105244025	85,20	9837	04/04/2024	2024-15729	in:
12791	03/04/2024	insoluto conto	83,60	9837	04/04/2024	2024-15729	in:

		105244025					
			168,80				
Provvisorio Uscita	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	BOLLETTA	DATA BOLLETTA	REVERSALE	CAU
7446	06/03/2024	insoluto conto 3582870	350,84	9848	04/04/2024	2024-15679	in:
12792	03/04/2024	insoluto conto 3582870	49,57	9848	04/04/2024	2024-15679	in:
			400,41				
Provvisorio Uscita	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	BOLLETTA	DATA BOLLETTA	REVERSALE	CAU
13033	04/04/2024	insoluto conto 3582901	13,60	9826	04/04/2024	2024-15687	in:
			13,60				

- che con la DD/PRO/2023/1304 P.G. 50724/2023 del 26/01/2023, la U.I. Entrate ha assunto l'impegno n. 0324000700 per € 90.000,00 al Bilancio 2024, 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**1.813,89** come segue:

Provvisorio Uscita	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	BOLLETTA	DATA BOLLETTA	REVERSALE	CAU
7662	07/03/2024	insoluto conto 103967017	91,04	9836	04/04/2024	2024-15727	in:
12226	29/03/2024	insoluto conto 103967017	324,43	9836	04/04/2024	2024-15727	inso
12790	03/04/2024	insoluto conto 103967017	1.214,32	9836	04/04/2024	2024-15727	in:
13034	04/04/2024	insoluto conto 103967017	15,30	9836	04/04/2024	2024-15727	in:
12227	29/03/2024	insoluto conto 105244025	85,20	9837	04/04/2024	2024-15729	in:
12791	03/04/2024	insoluto conto 105244025	83,60	9837	04/04/2024	2024-15729	in:
			€1.813,89				

e di dare atto che:

-con **DD/PRO/2024/6405** vengono regolarizzati i pagamenti in conto transitorio relativi agli insoluti MAV Sepa n:

P.U. n. 7662 di € 91,04 del 07/03/2024 bolletta 9836 e reversale 2024- 15727
P.U. n. 12226 di € 324,43 del 29/03/2024 bolletta 9836 e reversale 2024- 15727
P.U. n. 12790 di € 1.214,32 del 03/04/2024 bolletta 9836 e reversale 2024- 15727
P.U. n. 13034 di € 15,30 del 04/04/2024 bolletta 9836 e reversale 2024- 15727
P.U. n. 12227 di € 85,20 del 29/03/2024 bolletta 9837 e reversale 2024- 15729
P.U. n. 12791 di € 83,60 del 03/04/2024 bolletta 9837 e reversale 2024- 15729
mese di marzo 2024 per un importo complessivo di Euro **1.813,89**;

-che con determinazione dirigenziale **DD/PRO/2024/6427** 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. 7446 di € 350,84 del 06/03/2024 bolletta 9848 e reversale 2024-15679

P.U. n. 12792 di € 49,57 del 03/04/2024 bolletta 9848 e reversale 2024- 15679

P.U. n. 13033 di € 13,60 del 04/04/2024 bolletta 9826 e reversale 2024- 15687

mese di marzo 2024 per un importo complessivo di Euro**414,01**;

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 l'art. 21 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;

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 **€1.813,89** 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. 7662-12226-12790-13034-12227- 12791 relativi al mese di marzo 2024;

di imputare la spesa come da tabella allegata:

importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
1.813,89	99	01	07	01	2024	0324000700
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 **€1.813,89** a carico del bilancio, capitolo ed impegno sopracitati a favore del Tesoriere Comunale quale regolarizzazione del pagamento degli insoluti Mav Sepa n. 7662-12226-12790-13034-12227- 12791 relativi al mese di marzo 2024

Liquidazione n. 0724004688 di € 91,04

Liquidazione n. 0724004691 di € 324,43

Liquidazione n. 0724004692 di € 1.214,32

Liquidazione n. 0724004693 di € 15,30

Liquidazione n. 0724004694 di € 85,20

Liquidazione n. 0724004696 di € 83,60

Allegati:

- lista bollette;
- stampa liquidazioni

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