



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Patrimonio

Proposta N.: **DD/PRO/2024/11813**

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 5.235,00 A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE QUALE RIMBORSO DI QUANTO ANTICIPATO DAL MEDESIMO PER IL PAGAMENTO IN VIA TELEMATICA DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTI SUCCESSIVI.

Importo: 5.235,00

IL DIRETTORE

Con richiamo:

- alla determinazione dirigenziale P.G. n. 510933/2023, con la quale è avvenuta la prenotazione di impegni diversi connessi alla gestione del patrimonio comunale ed affittanze passive per gli anni 2024 e 2025;

Premesso che:

- dall'1/1/2015, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 3/1/2014, i versamenti dell'imposta di registro e di bollo connessi alla registrazione dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili sono da effettuarsi esclusivamente tramite il modello F24 ELIDE;

Rilevato che in data:

- 17/07/2024, è stata inviata in via telematica all'Agenzia delle Entrate richiesta di pagamento, da effettuarsi in data 22/07/2024 di euro 98,00 per l'addebito delle spese relative all'imposta di registro per il pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo 01.01.2024 - 04.07.2024 - Princess Calzature di G. Morriello & C. sas - Via dell'Indipendenza n.44/F - Sap 5836;

- 17/07/2024, è stata inviata in via telematica all'Agenzia delle Entrate richiesta di pagamento, da effettuarsi in data 22/07/2024 di euro 192,00 per l'addebito delle spese relative all'imposta di registro per il pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo 01.01.2024 - 10.07.2024 - Piemme di Maioli Giuseppe - Via Paolo Fabbri n.9/2 - Sap 6191;

- 22/07/2024, è stata inviata in via telematica all'Agenzia delle Entrate richiesta di pagamento, da

effettuarsi in data 24/07/2024 di euro 200,00 per l'addebito delle spese relative all'imposta di registro per il pagamento della registrazione della concessione in uso gratuito di un'area sita nel Parco Destra Savena Rep.n.9179/2024;

- 23/07/2024, è stata inviata in via telematica all'Agenzia delle Entrate richiesta di pagamento, da effettuarsi nella stessa data di euro 1.361,00 per l'addebito delle spese relative all'imposta di registro per il pagamento dell'annualità successiva per il periodo 03/07/2024 - 02/07/2024 - Librerie Coop Spa - Piazza Galvani n. 1/G - Sap 6596;

- 23/07/2024, è stata inviata in via telematica all'Agenzia delle Entrate richiesta di pagamento, da effettuarsi nella stessa data di euro 685,00 per l'addebito delle spese relative all'imposta di registro per il pagamento dell'annualità successiva per il periodo 01/07/2024 - 30/06/2024 - Er.Go Azienda Regionale per il Diritto - Via E. Ponente n. 158 - Sap 6353;

- 23/07/2024, è stata inviata in via telematica all'Agenzia delle Entrate richiesta di pagamento, da effettuarsi nella stessa data di euro 989,00 per l'addebito delle spese relative all'imposta di registro per il pagamento dell'annualità successiva per il periodo 01/07/2024 - 30/06/2024 - Er.Go Azienda Regionale per il Diritto - Via del Carpentiere n. 34 - Sap 6350;

- 23/07/2024, è stata inviata in via telematica all'Agenzia delle Entrate richiesta di pagamento, da effettuarsi in data 29/07/2024 di euro 1.433,00 per l'addebito delle spese relative all'imposta di registro per il pagamento dell'annualità successiva per il periodo 01/07/2024 - 30/06/2025 - Hippogroup Cesenate S.p.a. - Via di Corticella n.102 - Sap 4663;

- 23/07/2024, è stata inviata in via telematica all'Agenzia delle Entrate richiesta di pagamento, da effettuarsi in data 29/07/2024 di euro 210,00 per l'addebito delle spese relative all'imposta di registro per il pagamento dell'annualità successiva per il periodo 01/07/2024 - 30/06/2025 - Bologna Football Club - Via A. Costa n.174 - Sap 4808;

- 24/07/2024, è stata inviata in via telematica all'Agenzia delle Entrate richiesta di pagamento, da effettuarsi in data 30/07/2024 di euro 67,00 per l'addebito delle spese relative all'imposta di registro per il pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo 01/01/2024 - 10/07/2024 - Osteria del Montesino di De Simone e Berrani Snc - Via del Pratello n.76 - Sap 6078;

Dato atto che il Tesoriere Comunale ha provveduto, al pagamento in conto transitorio, come da richiesta:

- P.G. n. 490806 in data 17/07/2024 di euro 98,00 e P.G.n. 490746 in data 17/07/2024 di euro 192,00, come segue:

N. pru	Descrizione	Data	Importo
27241	Sap 5836 Princess Calzature	22/07/2024	98,00
27242	Sap 6191 Piemme di Maioli	22/07/2024	192,00

- P.G. n. 509668 in data 23/07/2024 di euro 1.361,00, P.G. n. 508633 in data 23/07/2024 di euro 685,00 e P.G.n. 508493 in data 23/07/2024 di euro 989,00, come segue:

N. pru	Descrizione	Data	Importo
27588	Sap 6596 Librerie Coop Spa	23/07/2024	1.361,00
27589	Sap 6353 Er.Go	23/07/2024	685,00

27590	Sap 6350 Er.Go	23/07/2024	989,00
-------	----------------	------------	--------

- P.G. n. 502089 in data 22/07/2024 di euro 200,00, come segue:

N. pru	Descrizione	Data	Importo
27591	Rep 9179 area verde parco destra Savena	24/07/2024	200,00

- P.G. n. 507640 in data 23/07/2024 di euro 1.433,00 e P.G. n. 507743 in data 23/07/2024 di euro 210,00, come segue;

N. pru	Descrizione	Data	Importo
28307	Sap 4663 Hippogroup Spa	29/07/2024	1.433,00
28308	Sap 4808 Bologna Football Club	29/07/2024	210,00

- P.G. n. 513102 in data 24/07/2024 di euro 67,00, come segue:

N. pru	Descrizione	Data	Importo
28436	Sap 6078 Osteria del Montesino	30/07/2024	67,00

Ritenuto necessario provvedere alla regolarizzazione della somma di euro 5.235,00 a favore del Tesoriere Comunale;

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

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e gli l'artt. 14, 17 e seguenti del Regolamento di contabilità;

Dato infine, atto del rispetto del D.Lgs. 33/2013.

determina

- di procedere alla liquidazione della spesa di euro 5.235,00= a favore del Tesoriere Comunale Unicredit Banca SpA - Filiale 03200 - Bologna - Via Rizzoli n.34, quale rimborso di quanto anticipato;

- di imputare la spesa complessiva di euro 5.235,00= a carico del Bilancio 2024 Capitolo U10200-000 del PEG "Imposte, tasse ed oneri diversi relativi ad immobili comunali ed affittanze passive", impegno n. 324001088 , che presenta la necessaria disponibilità;

richiede

- l'emissione del relativo mandato di euro 5.235,00= a favore del Tesoriere Comunale, quale rimborso

della spesa di cui in premessa ed a carico del bilancio, capitolo, impegno come sopra specificato.

Liquidazioni nr.: 0724008678, 0724008680, 0724008682, 0724008684, 0724008689, 0724008690, 0724008692, 0724008693, 0724008697 .

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