



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Area Segreteria Generale Partecipate e Appalti

Proposta N.: **DD/PRO/2023/8300**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 735,00 A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE COME RIMBORSO DI QUANTO ANTICIPATO DAL MEDESIMO PER IL PAGAMENTO IN VIA TELEMATICA DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO.

Importo: 735,00

Capofila PG. n. 720836/2022

LA CAPO AREA

Premessoche:

- con determina dirigenziale DD/PRO/2022/16608, Rep. n. DD/2022/15584, PG. n. 720836/2022 esecutiva dal 03/11/2022, si è costituito l'impegno di spesa 323001514 per il pagamento dell'imposta di registro e di bollo sui contratti on-line sottoscritti con firma digitale nell'anno 2023;

- con atto Sindacale P.G. n. 338609/2023 del 11/05/2023 sono stati attribuiti gli incarichi Dirigenziali e le Deleghe Sindacali;

Dato atto:

- che il Tesoriere Comunale ha provveduto tramite il Conto Transitorio, al pagamento dell'imposta di registro e di bollo per complessivi euro 735,00 a favore all'Agenzia delle Entrate;

- che gli importi sono stati liquidati dal Tesoriere, a seguito di richiesta telematica dell'Agenzia delle Entrate, per provvedere al pagamento delle imposte relative ai contratti firmati digitalmente e registrati, elencati di seguito:

REPERTORIO	DITTA	N.PRU	DATA PRU	IMPORTO
213006	LABORATORIO GUGLIELMO MARCONI SPA	23764	10/05/2023	€ 245,00
213007	STIEM ENGINEERING SOCIETA' D'INGEGNERIA S.R.L	24330	16/05/2023	€ 245,00
213008	LENZI LUCA	24331	16/05/2023	€ 245,00

- del rispetto del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- del rispetto del D.Lgs. 33/2013;

Rilevata la necessità di regolarizzare il pagamento dei provvisori (PRU) sopracitati per complessivi euro 735,00 a favore del Tesoriere Comunale;

Visto:

- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione della spesa di euro 735,00 a favore del Tesoriere Comunale, Unicredit S.p.a. - con sede c/o: Agenzia di via Rizzoli n. 34 – 40100 Bologna, come rimborso di quanto anticipato, autorizzandone il pagamento;

RICHIEDE

1) l'emissione dei relativi mandati di pagamento imputati come indicato nella seguente tabella:

Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		01		11		102		
CDR		Descrizione CDR				TF		
025		Segreteria Generale				10		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U04930-000		IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI: CONTRATTI				0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2023	735,00	0323001514	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	I	0000091387	AGENZIA DELLE ENTRATE	

2) di dare atto che l'entrata corrispondente è stata introitata sul capitolo E32150-000 "Rimborsi per imposta di registro e bolli: contratti"

- accertamento n. 623000144 con le seguenti bollette:

- **parte bolletta n. 12085 del 04/04/2023 per euro 245,00** - LABORATORIO GUGLIELMO MARCONI SPA

- **parte bolletta n. 9842 del 06/04/2023 per euro 245,00** - STIEM ENGINEERING SOCIETA' D'INGEGNERIA S.R.L

- **parte bolletta n. 9732 del 05/04/2023 per euro 245,00** - LENZI LUCA

Liquidazione N. 0723005737, per PRU n. 23764

Liquidazione N. 0723005738, per PRU n. 24330

Liquidazione N. 0723005742, per PRU n. 24331

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