



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Area Risorse Finanziarie - UI Entrate

Proposta N.: **DD/PRO/2025/2822**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER RIMBORSO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 245,00 VERSATA IN ECCEDENZA PER SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO CIG A061B3A4C1 E A061B3C667

Importo: 245,00

LA DIRIGENTE DELLA U.I. ENTRATE

Considerato che

- al fine di garantire una corretta gestione dell'attività dell'U.I. Entrate, con determinazione dirigenziale Pg. 890270/2024 esecutiva in data 17/12/2024 è stata impegnata per l'anno 2025 la somma complessiva di €734.349,40 per provvedere al rimborso delle somme di parte corrente incassate e riconosciute come non dovute o incassate in eccesso ad Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali, famiglie, imprese e Istituzioni sociali private;

- che con la medesima determinazione dirigenziale Pg. Pg. 890270/2024 esecutiva in data 17/12/2024 è stato costituito al Bilancio 2025 al capitolo U07900-000 del Peg "SGRAVI, RIMBORSI E VERSAMENTI DI SOMME DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE" l'impegno n. 0325002082 di €358.632,00 per "rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso" conto finanziario U.1.09.99.05.001

Considerato altresì che

- l'Operatore Economico "Società Concessioni Internazionali a Responsabilità Limitata" in breve "S.C.I. S.R.L." c.f. 80059310583 P.Iva 02119021000 sede legale Roma, via Marciana Marina, 41 - cap 00138 codice fornitore 116756 ha versato al Comune di Bologna la somma di euro 245,00 in eccedenza per le spese di registrazione del contratto Cig A061B3A4C1 e A061B3C667;

- che tale somma in eccedenza di euro 245,00 è stata introitata dal Comune di Bologna con bolletta 40105/2024 del 23/12/2024 e incassata con reversale 2024-74287 del 31/12/2024;

- che con comunicazione pervenuta tramite pec PG 92859/2025 del 11/02/2025 la Ditta S.C.I. S.R.L. ha richiesto il rimborso di tale somma versata in eccedenza

Ritenuto che la somma di euro 245,00 sia spettante e pertanto di provvedere al rimborso della stessa;

Dato atto che la verifica per inadempimento di cui ex art.48bis del dpr 602/1973 interessa solo i pagamenti superiori ad Euro 5.000,00,

Dato atto della regolarità contabile della documentazione inerente alla spesa;

Dato atto del rispetto del D.Lgs. 33/2013;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, l'art. 21 del Regolamento di contabilità;

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

Visto l'art. 184 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 complessivo di Euro 245,00 a favore dell'Operatore Economico "Società Concessioni Internazionali a Responsabilità Limitata" in breve "S.C.I. S.R.L." c.f. 80059310583 P.Iva 02119021000 sede legale Roma, via Marciana Marina, 41 - cap 00138 codice fornitore 116756

richiede

- a carico del Bilancio 2025, Capitolo U07900-000, Impegno 0325002082 per Euro 245,00

importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
245,00	01	04	01	09	2025	0325002082
cap. art.	descrizione					
U07900-000	<i>Sgravi, rimborsi e versamenti di somme dovute dall'Amministrazione Comunale</i>					
conto finanziario	descrizione					
U.1.09.99.05.001	<i>Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso</i>					

Liquidazione n. 0725002146

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