



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Dipartimento Lavori Pubblici Verde e Mobilità*

Proposta N.: **DD/PRO/2025/5238**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 398.397,18 A FAVORE DI TPER SPA RELATIVA ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI BOLOGNA PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.**

Importo: 398.397,18

#### IL DIRETTORE

Premesso che

- l'Amministrazione comunale è impegnata nell'attuazione di interventi a favore della mobilità sostenibile, al fine di favorire una progressiva diminuzione della congestione del traffico veicolare, con il conseguente miglioramento dei livelli della qualità dell'aria incentivando l'utilizzo dei mezzi pubblici anche per gli spostamenti casa-lavoro;

- con proposta di deliberazione di Giunta comunale DG/PRO/2024/283, Rep. DG/2024/244, P.G. n° 773696/2024 esecutiva dal 30/10/2024, sono state approvate, in particolare le convenzioni attuative, di durata biennale 2025/2026, con TPER e TRENITALIA TPER, relativamente alle azioni di mobility management aziendale, a favore del personale del Comune di Bologna, dando atto che il Capo Dipartimento Lavori Pubblici, Verde e Mobilità ed il Capo Area Personale e Organizzazione, per quanto di rispettiva competenza, provvederanno ai necessari adempimenti amministrativi e contabili, con particolare riferimento alle stipule di cui sopra, agli impegni di spesa ed alle Circolari esplicative rivolte ai dipendenti.

- che con DD/PRO/2024/16841 - P.G. N. 793742/2024 del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture è stato assunto l'impegno di spesa per "Provvedimenti di Mobility Management: Agevolazione tariffaria degli abbonamenti al TPL. Impegno di spesa di euro 1.240.000,00 per gli anni 2025-2026;

- che con DD/PRO/2024/19940 - P.G. N. 890282/2024 dell'Area Personale e Organizzazione è stata impegnata la spesa per il versamento di ritenute e per pagamenti effettuati per conto di terzi al personale interessato nell'anno 2025;

- che con DD/PRO/2025/4547 - P.G. N. 185180/2025 sono state girocontate le risorse dell'impegno 325001636 dal cdr 024 al cdr 084 pertanto la fattura TPER SPA nr. 2504000502 del 28/02/2025 di euro 572.800,00 relativa agli abbonamenti annuali dipendenti 2025 verrà così liquidata:

quanto a euro 398.397,18 con la presente liquidazione

quanto a euro 174.402,82 con atto separato DD/PRO/2025/5204

- che le suddette convenzioni a favore dei propri dipendenti vengono stipulate dal Comune con i gestori pro-tempore del Trasporto Pubblico ( la cui disciplina normativa è da ricondursi al D.lgs. 422/97) che sono attualmente Tper e Trenitalia per il trasporto su gomma e su ferro; in relazione alle cause di esclusione al CIG definite dal sistema Siope, non essendone prevista una puntuale è stata individuata quella più prossima per tipologia, ossia la nr. 19 "prestazioni";

- che la presente determinazione di liquidazione fa riferimento a servizi non rientranti nella fattispecie prevista dall'art 4 del D.L. n. 124/2019; si tratta infatti di servizi riferiti ad attività istituzionale dell' Ente, così come precisato dalla circolare1/E del 12 febbraio 2020 dell'Agenzia delle Entrate e dalla circolare nr. 14/2020 dell' Area Risorse Finanziarie;

- Dato atto del rispetto dell'articolo 3, commi 1, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- dato atto che si è provveduto alla verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa, attestata dalla specifica documentazione in atti;

•

- Dato atto che il RUP è l'ing. Cleto Carlini e che il presente atto funge da attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni;

- Vista la circolare nr. 81/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 legge 136/2010, come modificato dal D.L. 12 novembre n. 187;

- Visto l'art.17-ter del D.P.P.R. 633/72;

- "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 il Nuovo Regolamento di contabilità;

- Visto l'art. 184 del TUEL D.Lgs 267 del 18/08/2020;

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

- Vista la documentazione inerente la spesa di seguito specificata e riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali;

## DETERMINA

- di procedere alla liquidazione dell' importo di **euro 398.397,18** a favore di Tper S.p.A per il pagamento della fattura indicata in premessa e relativa all'acquisto di abbonamenti dei dipendenti del comune di Bologna anno 2025;

- di liquidare l'importo di euro 398.397,18 così come indicato nelle tabelle;

IMPEGNO/PRENOTAZIONE			
Titolo	Missione	Programma	Macro aggregato
01	10	02	103
CDR	Descrizione CDR		TF
	Sistema per la mobilita'Settore Mobilita'		

024	sostenibile e Inf					10			
<b>Capitolo</b>		<b>Descrizione capitolo</b>				<b>Cod. vincolo</b>			
U33400-000		ABBONAMENTI AGEVOLATI PER UTILIZZO MEZZI PUBBLICI A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE				0			
<b>Anno</b>	<b>Importo</b>	<b>Nr. impegno</b>	<b>Conto di V livello</b>	<b>Descrizione conto di V livello</b>	<b>I/P</b>	<b>Cod. fornitore</b>	<b>Desc. fornitore</b>	<b>Cod. intervento Sap</b>	
2025	398.397,18	0325001636	U.1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	P	108740	TPER SPA		

**RICHIEDE**

L' emissione del relativo mandato di pagamento per agevolazioni tariffarie per i dipendenti del Comune di Bologna per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale.

Liquidazione nr. **725003844**

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