



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Area Risorse Finanziarie

Proposta N.: **DD/PRO/2023/10794**

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 136.399,74 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLE RATE DI MUTUO IN SCADENZA IL 30/06/2023 DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

Importo: 136.399,74
CIG: 5870316203

LA CAPO AREA

Premesso :

- che con determina dirigenziale Rep. DD/2023/1005, P.G. n. 44953/2023, proposta n. DD/PRO/2023/883 del 24/01/2023, sono stati costituiti gli impegni di spesa relativi alle rate di ammortamento di mutui ed oneri accessori scadenti nel corso del 2023 che comprendono le rate scadenti il 30/06/2023 di euro 136.399,74 relative a mutuo stipulato con l'Istituto per il Credito Sportivo;

Dato atto:

- che il Tesoriere ha provveduto in data 30/06/2023 con Provvisorio n. 30087, in atti al presente provvedimento, al pagamento all'Istituto per il Credito Sportivo di euro 136.399,74 relativo alle rate scadenti il 30/06/2023 e che si rende quindi necessario procedere alla regolarizzazione di tale somma;

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente la spesa;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e il vigente Regolamento di contabilità;

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

Dato atto che il provvedimento non rientra nell'ambito del D. Lgs. 33/2013;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo di euro 136.399,74 = a favore di TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA Via Rizzoli 34 - Bologna - Delegato all'incasso: Codice beneficiario 7 per la regolarizzazione del Provvisorio n. 30087 relativo alle rate aventi scadenza 30/06/2023 del mutuo

dell'Istituto per il Credito Sportivo come in premessa indicato;

di imputare la spesa complessiva di Euro 136.399,74 come segue:

| importo | miss | progr | titolo | macro | anno Bil. | impegno | cap./art | descrizione | conto finanziario | descrizione conto |
|------------|------|-------|--------|-------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| 21.098,93 | 6 | 1 | 1 | 107 | 2023 | 323002439 | U30400-000 | INTERESSI PASSIVI - PISCINE | U.1.07.05.04.99 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine |
| 115.300,81 | 50 | 2 | 4 | 403 | 2023 | 323002448 | U89300-000 | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI | U.4.03.01.04.99 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese |

impegni che presentano la necessaria disponibilità;

RICHIEDE

l'emissione dei relativi mandati di pagamento per l'importo complessivo di euro 136.399,74= a carico dei bilanci, capitoli ed impegni sopra citati, a favore del Tesoriere Comunale, quale regolarizzazione del provvisorio n. 30087 come in premessa specificato;

Liquidazione n.0723007243

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