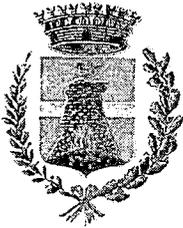


ATTO RILASCIATO IN DUE COPIE:
COPIA UFFICIO RAGIONERIA
COPIA PER L'UFFICIO EMITTENTE

NUMERO REGISTRO GENERALE 293

In data 12/8/2016



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 166 DEL 12/08//2016

CIG. esente

IMPEGNO NUMERO 330

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 774,00 A FAVORE DEL COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO PER RIVERSAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2013 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI ALTARE DAL CONTRIBUENTE GALANDINI ALBERTO. CAP. 2158/1-U.1.04.02.05.999.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n.159/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2016-2018 e suoi allegati ;
- Che il PEG relativo al Bilancio di Previsione anno 2016-2018 è stato approvato con delibera di C. C. num. 69 del 29/04/2016;
- Che allegate al PEG 2015-2017 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo si presume, anche per l'anno 2016, vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2015-2017 come sopra indicate

PREMESSO che si rende necessario procedere al riversamento di cui all'oggetto;

PRESO ATTO che l'oggetto del presente provvedimento non rientra nella fattispecie di appalto di servizi e per tale motivo non è fatto obbligo della acquisizione del codice CIG e non si applicano le regole in materia di tracciabilità dei flussi e di acquisizione del DURC;

RITENUTO opportuno procedere ad impegnare la somma di € 774,00;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 159/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

ATTESO che la spesa in oggetto trova riferimento nel Capitolo piano conti finanziari 2158/1-U.1.04.02.05.999 assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2015/2017 anno 2016, Bilancio unico di previsione anno 2016/2018 esecutivo;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;
VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;
VISTA la normativa in materia di tracciabilità dei flussi e posto che il creditore (come meglio sopra indicato) non deve ottemperare agli obblighi da essa previsti ;
VISTO l'art. 3 del D.L. 174/2012 recante modifiche all'art. 147 del D.lgs. 267/2000 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, unitamente all'obbligazione derivante in capo a questo Comune;
DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e riscontrata la regolarità delle prestazioni e del prezzo convenuto :

- 1) Di impegnare la somma complessiva di € 774,00 a favore del Comune di Cortina d'Ampezzo;
- 2) Di dare atto che non vi è obbligo di acquisizione del codice CIG;
- 3) Di dare atto che sono presenti tutti gli elementi costitutivi per procedere all'impegno ed esattamente:
Ragione del Credito: riversamento Imu 2013;
Creditore: Comune di Cortina d'Ampezzo;
Ammontare del Credito: complessivi euro 774,00;
scadenza del Credito: anno 2016;
Vincolo: nessun vincolo sulle somme stanziare
- 4) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo 2158/1-U.1.04.02.05.999 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2016/2018, esecutivo, esercizio anno 2016;
- 5) di liquidare le somme dovute con atti separati in base al sorgere dell'obbligo di pagare che diverrà esigibile in corso anno 2016;
- 6) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs 267/2000;
- 7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6.
- 8) Di dare atto che sono rispettati i vincoli di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di pagamenti delle P.A.
- 9) Di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio

Altare, 12/08/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ar. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.

Importo euro ~~774~~,00;

Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv 2158/1-U.1.04.02.05.999

IMPEGNO N. **330** del Registro degli Impegni anno 2016

Altare, 12/08/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



Da riversare dopo approvaz. h.p.

ACC. IMU 2013 € 774,00 CAP. 2/158/1

COMUNE DI
CORTINA D'AMPEZZO
24 DIC. 2013
Prot. n° 26109

det. 166 del 12/8/2016

COMUNE DI ALTARE
PROT. GEN. N. 1574 APPROVATO
IL 19 DIC. 2013
EVASO IL N.
CAT. CLASSE FADD.

Al Comune di Altare (SV)
Servizio Riscossione delle entrate
Ufficio ICI/IMU
Via Annibale Restagno, 2
17041 Altare (SV)
e-mail comune.altare.sv@legalmail.it
e p.c.
Comune di Cortina d'Ampezzo
Corso Italia, 33
32043 Cortina d'Ampezzo

**ISTANZA DI STORNO VERSAMENTI IMU
EFFETTUATI ERRONEAMENTE AL COMUNE DI ALTARE (SV)**

IL SOTTOSCRITTO

Alberto Galandini codice fiscale : GLN LRT 39C12 G535Q nato il:12/03/1939 a: Piacenza residente a:
Piacenza (PC) in Via: San Marco numero 5 n. telefono : 0523/388845 e-mail:
albertogalandini@postapiacenza.it n. cellulare : 338/9341293 consapevole delle responsabilità penali in
caso di false dichiarazioni ai sensi degli art.76 D.P.R. 445/00, ai sensi dell'art.46 D.P.R. 445/00

CHIEDE

che siano riversati al Comune di Cortina d'Ampezzo -codice Comune A266 i versamenti sotto indicati in
quanto sono stati erroneamente effettuati a favore del Comune di Altare - codice comune A226.

Elenco dei versamenti effettuati:

€ 774,00 (settecentosettantaquattro/00) per l'annualità 2013 relativo a: acconto.

DICHIARA INOLTRE

Di non possedere immobili nel Comune di Altare (SV).

Allegati:

F24

Documento di riconoscimento

DATA: 18.12.2013 FIRMA DEL RICHIEDENTE *Alberto Galandini*

OK. Trovato versamento nel file Ag Entrate
IMU A226. D2013180.P01.T00.REV. Si trova nelle
cartelle che ho ricevuto 15/12/2013 -> truffiledesiate@...

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE

Estremi del pagamento acquisito in data 04/06/2013 alle ore 18:02 con numero di protocollo 13060418024650247 riferito al file: cu0604.ccf

Protocollo del pagamento : 13060418024650247 prog. 000001

Codice fiscale : GLNLRT39C12G535Q - GALANDINI ALBERTO

Data versamento : 17-06-2013

Importo versamento : E. 5.793,00 (addebito alla data del versamento)

Coordinate bancarie: abi. 05156 cab 12600 c/c n. CC0000012397

Esito elaborazione : RICEVUTO

I pagamenti eseguiti con compensazione di crediti Iva saranno oggetto di specifici controlli finalizzati alla verifica del rispetto dei requisiti previsti dall'art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009. L'eventuale esito negativo di tale controllo sarà successivamente reso disponibile con ulteriore ricevuta.

Li, 05/06/2013

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE

Estremi del pagamento acquisito in data 04/06/2013 alle ore 18:02 con numero di protocollo 13060418024650247 riferito al file: cu0604.ccf

Protocollo del pagamento : 13060418024650247 prog. 000001
Codice fiscale : GLNLRT39C12G535Q - GALANDINI ALBERTO
Data versamento : 17-06-2013
Importo versamento : E. 5.793,00 (addebito alla data del versamento)
Coordinate bancarie: abi 05156 cab 12600 c/c n. CC0000012397
Esito elaborazione : RICEVUTO

I pagamenti eseguiti con compensazione di crediti Iva saranno oggetto di specifici controlli finalizzati alla verifica del rispetto dei requisiti previsti dall'art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009. L'eventuale esito negativo di tale controllo sarà successivamente reso disponibile con ulteriore ricevuta.

Li, 05/06/2013

RICHIESTA DI PAGAMENTO TELEMATICO - ESITO DEL VERSAMENTO

Protocollo del pagamento : 13060418024650247 prog. 000001
Codice fiscale : GLNLRT39C12G535Q - GALANDINI ALBERTO
Data addebito : 17-06-2013
Importo versamento : 5.793,00
Banca di addebito : 05156
Esito versamento : ADDEBITATO

Li. 25/06/2013