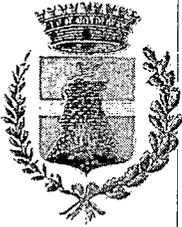


ATTO RILASCIATO IN DUE COPIE:  
COPIA UFFICIO RAGIONERIA  
COPIA PER L'UFFICIO EMITTENTE

NUMERO REGISTRO GENERALE 294

In data 12/8/2016



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 167 DEL 12/08//2016

CIG. esente

IMPEGNO NUMERO 331

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 649,00 A FAVORE DEL COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO PER RIVERSAMENTO SALDO ICI ANNO 2011 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI ALTARE DALLA CONTRIBUENTE BELLAVITIS ANNA. 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 € 649,00;

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 € 649,00 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 Ici 2011;  
Creditore: Comune di Cortina d'Ampezzo;  
Ammontare del Credito: complessivi euro 649,00;  
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'art. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.*

*Importo euro 649,00;*

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

*IMPEGNO N. del Registro degli Impegni anno 2016*

Altare, 12/08/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO





**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

PADOVA, 11 18/06/2014

Spett.le  
COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO  
CORSO ITALIA 33  
32043 CORTINA D'AMPEZZO

Oggetto: **Versamenti F24 - Istanza per la correzione di dati erroneamente rendicontati dall'Intermediario della Riscossione.**

La scrivente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Filiale di PADOVA - AG. 7

**ATTESTA CHE**

la sottototata delega modello F24, di cui si allega copia del 1° esemplare,

- codice fiscale **BLLNNA25A59L483Q**
- data incasso **14/12/2011**
- saldo finale **649,00**
- riversata con data regolamento **21/12/2011 n° progressivo 2664**

è stata rendicontata riportando erroneamente:

- codice tributo \_\_\_\_\_ in luogo del codice tributo \_\_\_\_\_
- periodo di riferimento \_\_\_\_\_ in luogo di \_\_\_\_\_
- versamento effettuato ad un diverso percettore **A226** in luogo di **A266**
- ripartizione tra più tributi dell'importo a debito / credito € \_\_\_\_\_ indicato con il codice tributo \_\_\_\_\_ così ripartito:

Consapevole che l'errore occorso è imputabile esclusivamente all'operato dello scrivente Intermediario, si **CHIEDE** a codesto spettabile Ufficio di procedere alla correzione del versamento al fine di regolarizzare le somme erroneamente rendicontate e ricondurre la posizione fiscale del contribuente alla sua regolarità.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.  
Filiale di PADOVA - AG. 7

Allegato: copia 1° esemplare modello F24

