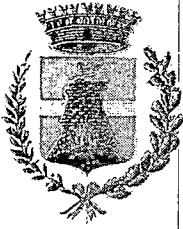


ATTO RILASCIATO IN DUE COPIE:
COPIA UFFICIO RAGIONERIA
COPIA PER L'UFFICIO EMITTENTE

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, 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

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DIREGIA IRREVOCABILE A:

BANCA ANTICA
 Filiale di PD - Ag. TRB CAROFANI
 PROV

AGENZIA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CODICE FISCALE

B|L|L|N|N|A|2|5|A|5|9|L|4|8|3|Q

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

BELLAVITIS

nome

ANNA

data di nascita giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

1|9|0|1|1|9|2|5 F UDINE

prov.

U|D

DOMICILIO FISCALE

PADOVA

prov. via e numero civico

P|D VIA MALASPINA 12

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SISTEMI S.P.A. - Via Antonelli, 10 - 10093 COLLEGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 23/10/2007

IMPOSTE DIRETTE - IVA
 RITENUTE ALLA FONTE
 ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice ufficio codice atto

codice tributo rateazione/ versamenti prov. mese/til... anno di riferimento Importi a debito versati Importi a credito compensati

TOTALE A B

SALDO (A-B)

codice sede causale contributo municipalità INPS codice INPS/ filiale azienda periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa Importi a debito versati Importi a credito compensati

TOTALE C D

SALDO (C-D)

codice regione codice tributo rateazione/ mese/til... anno di riferimento Importi a debito versati Importi a credito compensati

TOTALE E F

SALDO (E-F)

codice ente/ codice comune Rev. Imp. Totale Ass. Saldo Numero immobili codice tributo rateazione/ mese/til... anno di riferimento Importi a debito versati Importi a credito compensati

A|2|16|6 X 2 3904 2011 649,00

SALDO (G-H)

deduzione ICI abitazione principale TOTALE G 649,00H 649,00

codice sede posizione assicurativa numero di riferimento causale Importi a debito versati Importi a credito compensati

INAIL

TOTALE I J

SALDO (I-J)

codice ente codice sede causale contributo codice posizione periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa Importi a debito versati Importi a credito compensati

TOTALE M N

SALDO (M-N)

BELLAVITIS ANNA

EURO + 649,00

DATA			CODICE BANCA/ FO SIE/ AGENZIA DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno n.ro _____ tratto / emesso su _____ cod. ABI _____ CAS _____	<input type="checkbox"/> bancario/ postale
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAS SPORTELLO		<input type="checkbox"/> circolare/ vaglia postale
19	12	2011	05040	12157		