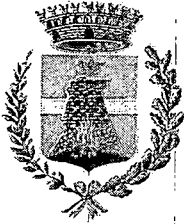


ATTO RILASCIATO IN DUE COPIE:  
COPIA UFFICIO RAGIONERIA  
COPIA PER L'UFFICIO EMITTENTE

NUMERO REGISTRO GENERALE 354  
In data 04/10/2016



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 207 DEL 27/09//2016

CIG. esente

IMPEGNO NUMERO 391

IMPEGNO DI SPESA DI € 17,00 A FAVORE DEL CONTRIBUENTE GIAMELLO LUIGI PER RESTITUZIONE ACCONTO IMU ANNO 2015 ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI ALTARE. 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 G. C. num. 69 del 29/04/2016;
- Che allegate al PEG 2016-2018 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

PREMESSO che si rende necessario procedere al rimborso 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 € 17,00;

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 2016/2018 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 € 17,00 a favore del contribuente Giamello Luigi;
- 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: rimborso acconto Imu anno 2015;  
Creditore: Giamello Luigi;  
Ammontare del Credito: complessivi euro 17,00;  
Modalità di pagamento: bonifico bancario cod. Iban IT42Q0306910600100000111572 – Banca S. Paolo di Savona, Ag. 484;  
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 è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio

Altare, 27/09/2016

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 17,00;

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

IMPEGNO N. **391** del Registro degli Impegni anno 2016

Altare, 27/09/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



6  
7  
8

9

10

11

12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200

def. 201 del 27/9/16

ALTARE 07/01/2015

Spa. Comune di Altare  
VIA RESTA GRU ALTARE

COMUNE DI ALTARE	
PROT. GEN. N. 85	ARRIVATO
IL - 7 GEN. 2016	
EVASO II	N.
CLASSE	FASC.
CAT.	

Oggetto: Rimborso IMU Anno 2015.

IMU 17,00  
cap. 2158 H

GIAMELLO LUIGI  
VIA PARCOLOGO 7 int. 2  
17041 ALTARE (SV)  
019-58219 PABIGT@LIBERO.IT

La presente per comunicare la richiesta di rimborso di € 17  
Gli immobili sui quali pago l'IMU come sopra tassati sono TRE.  
Eropeamente Ho messo il codice del comune di ALTARE per un  
pagamento IMU relativo a una mia proprietà nel comune di Cassinetta  
utilizzo il cui codice è 0167.

Altre domande e richieste Della I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> RATA dalle quali  
si deve versare.

CODICE BANCA: Banca d'Italia di SV SpA  
BIC: BCITIT33

IBAN: IT42 030 6910 6001 0000 0114 572  
BIC: BCITIT33

OK, Michela e Giancarlo

Distinti saluti



DELEGA IRREVOCABILE A:

**MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO**

AGENZIA:  
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

**CODICE FISCALE** G | M | L | L | G | U | 6 | 7 | D | 1 | 7 | I | 4 | 8 | 0 | U  
cognome, denominazione o ragione sociale

**DATI ANAGRAFICI** **GIAMELLO** **LUIGI**  
nome

data di nascita: 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 9 | 6 | 7 giorno mese anno sesso (M o F): M comune (o Stato estero) di nascita **Savona**  
comune

**DOMICILIO FISCALE** **ALTARE** **S | V** **VIA PALEOLOGO 7**  
prov. via e numero civico

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

**CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare** \_\_\_\_\_ codice identificativo

codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
4001	0101	2014		149,00	
<b>TOTALE A</b>			<b>B</b>	149,00	<b>SALDO (A-B)</b>
					149,00

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
<b>TOTALE C</b>			<b>D</b>			<b>SALDO (C-D)</b>

codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
<b>TOTALE E</b>			<b>F</b>			<b>SALDO (E-F)</b>

codice ente/codice comune	immob. variaz.	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
A   2   2   6		X		003	3918		2015	132,00		
C   1   6   7		X		001	3918		2015	17,00		
<b>TOTALE G</b>			<b>H</b>					149,00		<b>SALDO (G-H)</b>
										149,00

codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati	
<b>TOTALE I</b>			<b>L</b>				<b>SALDO (I-L)</b>

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	
<b>TOTALE M</b>			<b>N</b>				<b>SALDO (M-N)</b>

**EURO** + 0,00

**CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

DATA \_\_\_\_\_

pagamento effettuato con assegno  bancario/postale  circolare/vaglia postale

azienda \_\_\_\_\_ CAB/SPORTELLO \_\_\_\_\_ n.ro \_\_\_\_\_

cod. ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

**Il presente modello F24 può essere inviato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Entratel/Fisconline)**

11





## **Invio - Conferma ricezione**

Il sistema ha ricevuto il file **IMU.FCF** di dimensione **7610** bytes.

L'invio è stato protocollato con il numero **15052840530453617** in data **28/05/2015** alle ore **16:53:04.380163**.

Lo stato di elaborazione del file è consultabile nel servizio "Ricevute - Ricerca ricevute".

[Stampa](#)

**L'Agenzia delle entrate partecipa all'iniziativa "Mettiamoci la faccia". Per esprimere il tuo giudizio sul servizio è sufficiente un click sull'immagine seguente**



Agenzia delle Entrate via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001



DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CODICE FISCALE **G M L L G U 6 7 D 1 7 I 4 8 0 U**

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

DATI ANAGRAFICI **GIAMELLO**

nome

**LUIGI**

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

**1 7 0 4 1 9 6 7 M SAVONA**

prov.

**S V**

DOMICILIO FISCALE **ALTARE**

prov. via e numero civico

**S V VIA PALEOLOGO 7**

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

codice identificativo

IMPOSTE DIRETTE - IVA  
RITENUTE ALLA FONTE  
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
4001	0101	2014		163,00	
<b>TOTALE A</b>			<b>B</b>	<b>163,00</b>	<b>SALDO (A-B) 163,00</b>

codice ufficio codice atto

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
<b>TOTALE C</b>				<b>D</b>		<b>SALDO (C-D)</b>

codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
<b>TOTALE E</b>				<b>F</b>		<b>SALDO (E-F)</b>

codice ente/codice comune	Rev.	Inmob. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
A 2 2 6				X	003	3918		2015	146,00		
A 2 2 6				X	001	3918		2015	17,00		
<b>TOTALE G</b>									<b>H</b>	<b>163,00</b>	<b>SALDO (G-H) 163,00</b>

DO FOR EMB. RBAE

detrazione	codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati	
<b>TOTALE I</b>						<b>L</b>		<b>SALDO (I-L)</b>

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	
<b>TOTALE M</b>					<b>N</b>		<b>SALDO (M-N)</b>

EURO + 0,00

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Pagamento effettuato con assegno

bancario/postale

circolare/vaglia postale

AZIENDA

CAB/SPORTELLO

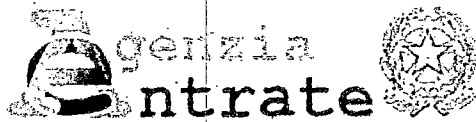
n.ro

Il presente modello F24 può essere inviato esclusivamente

tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Entratel/Fisconline)

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO





## Invio - Conferma ricezione

---

Il sistema ha ricevuto il file **IMU.FCF** di dimensione **7610** bytes.

L'invio è stato protocollato con il numero **15080341415255896** in data **03/08/2015** alle ore **17:41:52.253443**.

Lo stato di elaborazione del file è consultabile nel servizio "Ricevute - Ricerca ricevute".

Stampa

**L'Agenzia delle entrate partecipa all'iniziativa "Mettiamoci la faccia". Per esprimere il tuo giudizio sul servizio è sufficiente un click sull'immagine seguente**



Agenzia delle Entrate via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001

019 8310395 dott. Fortuna  
responsabile.tributi@comune.salerno.it

## Comune di Altare - Ufficio Tributi

---

**Da:** ragioneria@comunealtare.it  
**Inviato:** venerdì 26 agosto 2016 11:43  
**A:** tributi@comunealtare.it  
**Oggetto:** I: Avvenuta ricezione del problema numero 15934967

-----Messaggio originale-----

**Da:** Servizio di Assistenza [mailto:scentermail@sogei.it]  
**Inviato:** venerdì 26 agosto 2016 10:57  
**A:** ragioneria@comunealtare.it  
**Oggetto:** Avvenuta ricezione del problema numero 15934967

Gentile utente, La informiamo che la sua richiesta è stata presa in carico dal servizio di Assistenza con il numero identificativo "15934967"

Descrizione:

Utente: PTTSMN72B52I480K Ufficio: c09009005 - ALTARE

Problema: Il contribuente Giamello Luigi (GMLLGU67D17I480U) nel 2015 ha compensato l'Imu con credito erariale, ha compensato E.17 a favore Comune

Altare(A226) anziché a favore Comune Castelletto Uzzone(C167). Nei flussi non trovo i 17 E., potete aiutarmi?

Le forniremo una risposta nel più breve tempo possibile.

Cordiali saluti,  
Servizio di Assistenza

Avvertenza: si prega di non rispondere a questo messaggio poiché è generato automaticamente da una casella di posta elettronica non utilizzabile per la risposta.





## **Comune di Altare - Ufficio Tributi**

---

**Da:** ragioneria@comunealtare.it  
**Inviato:** venerdì 26 agosto 2016 11:43  
**A:** tributi@comunealtare.it  
**Oggetto:** I: Notifica avvenuta soluzione del problema n.15934967

-----Messaggio originale-----

**Da:** Servizio di Assistenza SOGEI [mailto:scentermail@sogei.it]  
**Inviato:** venerdì 26 agosto 2016 11:12  
**A:** ragioneria@comunealtare.it  
**Oggetto:** Notifica avvenuta soluzione del problema n.15934967

Testo richiesta:

Utente: PTTSMN72B52I480K Ufficio: c09009005 - ALTARE

Problema: Il contribuente Giamello Luigi (GMLLGU67D17I480U) nel 2015 ha compensato l'Imu con credito erariale, ha compensato E.17 a favore Comune

Altare(A226) anziche` a favore Comune Castelletto Uzzone(C167).Nei flussi non trovo i 17 E., potete aiutarmi?

Testo risposta:

versamento del 4-8 , è nel flusso D2015220

Cordiali saluti.

Servizio di Assistenza SOGEI

Avvertenza: si prega di non rispondere a questo messaggio poiché è generato da una casella di posta elettronica non utilizzabile per la risposta.

0123-89129



## COMUNE DI CASTELLETTO UZZONE

### OGGETTO: Comunicazione dati codice IBAN

Si comunica il numero di conto corrente bancario intestato a Comune:

- COMUNE DI CASTELLETTO UZZONE - Via Provinciale n. 11 -  
12070 Castelletto Uzzone (CN)
  
- UBI-BANCA REGIONALE EUROPEA S.p.A. – Tesoreria di  
CUNEO Agenzia di CORTEMILIA  
conto N. **26902**- ABI 06906 - CAB. 46230 - CIN: A

**IBAN IT47A0690646230000000026902**  
**SWIFT BLOPIT22XXX**

- **CONTO BANCA D'ITALIA**  
**0300335**



**MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO**

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA  
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

**CODICE FISCALE** G M L L G U 6 7 D 1 7 I 4 8 0 U

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

**DATI ANAGRAFICI** GIAMELLO

LUIGI

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

1 7 0 4 1 9 6 7 M Savona

prov.

S V

**DOMICILIO FISCALE** ALTARE

S V VIA PALEOLOGO 7

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

codice identificativo

**SEZIONE IMPOSTE DIRETTE**

codice tributo	rateazione/regione/prov./mese/rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
4001	0101	2014		17,00	
<b>TOTALE A</b>			<b>B</b>	17,00	<b>SALDO (A-B)</b> 17,00

**SEZIONE IMPOSTE INDIRETTE**

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
<b>TOTALE C</b>				<b>D</b>		<b>SALDO (C-D)</b>

**SEZIONE IMPOSTE REGIONALI**

codice regione	codice tributo	rateazione/mese/rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
<b>TOTALE E</b>				<b>F</b>		<b>SALDO (E-F)</b>

**SEZIONE IMPOSTE ALIQUOTE ALIQUOTE SOCIALI**

codice ente/codice comune	invec. Rev.	invec. wakat.	Acc.	Soldo	numero invec. invec.	codice tributo	rateazione/mese/rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
C 1 6 7					X 001	3918		-2015	17,00		
<b>TOTALE G</b>									<b>H</b> 17,00		<b>SALDO (G-H)</b> 17,00

**SEZIONE ALIMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI**

codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati	
<b>TOTALE I</b>					<b>L</b>		<b>SALDO (I-L)</b>

**SEZIONE CONTRIBUTI SOCIALI**

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	
<b>TOTALE M</b>						<b>N</b>	<b>SALDO (M-N)</b>

EURO + 0,00

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Pagamento effettuato con assegno

bancario/postale

circolare/vaglia postale

**Il presente modello F24 può essere inviato esclusivamente**

**tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Entratel/Fisconline)**





## Invio - Conferma ricezione

---

Il sistema ha ricevuto il file **IMU.FCF** di dimensione **7610** bytes.

L'invio è stato protocollato con il numero **15080441234956042** in data **04/08/2015** alle ore **17:23:49.326669**.

Lo stato di elaborazione del file è consultabile nel servizio "Ricevute - Ricerca ricevute".

Stampa

**L'Agenzia delle entrate partecipa all'iniziativa "Mettiamoci la faccia". Per esprimere il tuo giudizio sul servizio è sufficiente un click sull'immagine seguente**



Agenzia delle Entrate via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001

