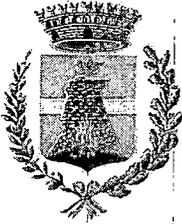


ATTO RILASCIATO IN DUE COPIE:
COPIA UFFICIO RAGIONERIA
COPIA PER L'UFFICIO EMITTENTE

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

Oggetto: Rimborso IMU Anno 2015.

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

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

IMU 17,00
CAP. 2158 H

La presente per comunicare la richiesta di rimborso di € 17

Gli immobili sui quali pago l'IMU come AGRICOLTURA sono TRE.

Errore: Ho messo il codice del comune di ALTARE per un

pagamento IMU relativo a una mia proprietà nel comune di CASNEGLIA

zione il cui codice è 0167.

Altre entrate di categorie Delle I^e e II^e RATA dalle quali
si deve versare.

CODICE BANCA: Banca d'Italia di SV SpA
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 M comune (o Stato estero) di nascita: Savona Savona prov.: S | V S | V
comune via e numero civico

DOMICILIO FISCALE ALTARE **S | V VIA PALEOLOGO 7**

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	
TOTALE A			B	149,00	SALDO (A-B) 149,00

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice filiale azienda	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 rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
TOTALE E				F		SALDO (E-F)

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		
TOTALE G								H	149,00	SALDO (G-H) 149,00

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

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)

EURO + 0,00

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

DATA _____ Pagamento effettuato con assegno bancario/postale circolare/vaglia postale

AZIENDA _____ CAB/SPORTELLO _____ n.ro _____

giorno _____ **Il presente modello F24 può essere inviato esclusivamente** _____ cod. ABI CAB

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







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.triuti@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 A - IMPOSTE DIRETTE - IVA

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

SEZIONE B - RITENUTE ALLA FONTE

codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
TOTALE C			D		SALDO (C-D)

SEZIONE C - ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

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

SEZIONE D - IMPOSTE ALIQUOTE ALIENI TRIBUTI SOCIALI

codice ente/codice comune	immo. versati	Acc. Soldo	numero immo. versati	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		
TOTALE G							H 17,00		SALDO (G-H) 17,00

SEZIONE E - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

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

SEZIONE F - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati		
TOTALE M							N	SALDO (M-N)

EURO + 0,00

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Pagamento effettuato con assegno

bancario/postale

circolare/vaglia postale

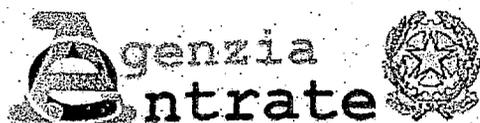
AZIE/IDA

CAB/SPORTELLI

n.ro

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

