



NUMERO REGISTRO GENERALE 294

In data 16/10/2017

**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

**AREA FINANZIARIA – Ufficio Tributi**

I 386

**DETERMINAZIONE N. 150 DEL 13/10/2017**

**CIG: ESENTE**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI € 21.924,00 A FAVORE DEL COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO PER RIVERSAMENTO TARI ANNO 2015, ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI ALTARE DAL CONTRIBUENTE GRUPPO ZANCHETTA DI MARENO DI PIAVE (TV). CAP. 2159/1-U.1.09.99.02.001.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**

- Che con provvedimento sindacale n. 159 DEL 14/01/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio, ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2017, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2017-2019 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28/03/2017, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2017 con cui sono state affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2017/2019 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

RAVVISATA quindi l'opportunità di procedere all'impegno di quanto indicato in oggetto;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 in particolare il comma 2 "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

RITENUTO dover provvedere al riversamento di € 21.924,00 a favore del Comune di Cortina d'Ampezzo, a titolo di Tari anno 2015, erroneamente pagata al Comune di Altare dal contribuente Gruppo Zanchetta di Mareno di Piave (TV) (richiesta agli atti);

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D:L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di euro 21.924,00, ed alla sua contestuale liquidazione al capitolo 2159/1-U.1.09.99.02.001 del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2017, esecutivo, che riporta la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- 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;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  
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;  
VISTO L'ART. 184 del D. Lgs. 267/2017 (per la contestuale liquidazione);  
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;  
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 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
1. Di procedere ad impegnare la somma di euro 21.924,00, a favore del Comune di Cortina d'Ampezzo per riversamento Tari anno 2015, erroneamente pagata al Comune di Altare dal contribuente Gruppo Zanchetta di Mareno di Piave (TV);
  2. Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura al capitolo 2159/1-U.1.09.99.02.001 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2017, esecutivo;
  3. Di dichiarare la ammissibilità e regolarità della spesa in oggetto ai sensi art. 163 del TUEL e smi;
  4. Di procedere con il presente atto alla liquidazione del dovuto;
  5. Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
  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 67.

Altare, 13/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

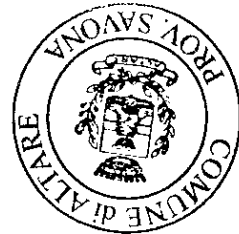


*Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.*

Euro 21924,00  
Capitolo 2159  
Impegno numero 386  
Altare, 16/10/17

esercizio 2017

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



det. ~~150 del 13/10/2017~~  
det. 150 del 13/10/2017

Comune Altare - Area Finanziaria

Da: gruppozanchetta@legalmail.it  
Inviato: sabato 29 aprile 2017 11:58  
A: comune.altare.sv@legalmail.it  
Oggetto: RICHIESTA DI RIMBORSO

COMUNE ALTARE		
PROGETTO	2356	ACQUEDOTTO
IL	/ 3 MAG. 2017	
EVASO IL	N.	
CAT.	CLASSE	FASC.

Buongiorno,  
seguito controllo abbiamo verificato che in data 31/07/2015 erroneamente Vi è stata versata, tramite F24, la somma di € 21.924,00 destinata al Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) quale pagamento tassa asporto rifiuti.

Il codice ente per il Comune di Cortina d'Ampezzo è A266 mentre, per errore, è stato digitato il Vs. codice A226.

Vi preghiamo contattarci urgentemente per definire le modalità di rimborso da farsi a noi o direttamente al Comune di Cortina d'Ampezzo.

In attesa di riscontro, cordialmente salutiamo.

Carmen Bet  
0438/492300

0182 56402/69 del 31/7/15

Flussi: 1/8 - ~~8/8~~ - 15/8

Nel flusso del 15/8/2015 (F24 u. 19 rate 1)

Taxes A226.D2015227.F01

Davide, il pagamento è nei nostri flussi. Come vuoi proseguire?

Ok, chiarire la BONOLDI  
~~0438 025271~~ 0436 025271

## Comune di Altare - Ufficio Tributi

---

**Da:** Amministrazione Gruppo Zanchetta <amministrazione@gruppozanchetta.com>  
**Inviato:** martedì 2 maggio 2017 18:09  
**A:** tributi@comunealtare.it  
**Oggetto:** RICHIESTA RIMBORSO  
**Allegati:** 001042.pdf

Buonasera Sig.ra De Negri,  
seguito colloquio telefonico odierno le inviamo copia degli F24 pagati nel 2015 relativi alla TARI per il Comune di cortina d'Ampezzo (BL).

Come potete vedere la prima scadenza del 31/07/2015 è stata versata erroneamente all'ente con il codice A226 (comune di Altare) anziché A266 (comune di Cortina d'Ampezzo).  
Il secondo pagamento effettuato in data 17/12/2015 è stato versato correttamente al codice ente A266.

Vi preghiamo di verificare e provvedere al rimborso.

Certi in un Vs. rapido riscontro, porgiamo cordiali saluti.

*Carmen Bet*

---

### GRUPPO ZANCHETTA

Via Campi, 1/b - 31010 Mareno di Piave (TV)  
Tel.: 0438/492300 - Fax.: 0438/492529  
e-mail: [amministrazione@gruppozanchetta.com](mailto:amministrazione@gruppozanchetta.com)

---

Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario(i) sopra indicato(i). Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie.  
Rif. D.L. 196/2003.



Per favore, prima di stampare questo messaggio, chiediti "mi serve davvero una copia stampata?"

MODELLO F24

Ordinante

Cliente: 3V356 MAGAZZINI  
ZANCHETTA DI ZANCHETTA  
EFREM E C. S  
02008

Dettagli file

ID Supporto: F242015072706297533

Importo: 21.924,00

Ordini: 1

Stato: Esitato

Importo	Data pagamento	Stato
21.924,00	27/07/2015	Esitato
	31/07/2015	delega F24 pagata

3V356 02008

27/07/2015

C 02008 12028  
000000907951

31/07/2015

21.924,00

EUR

delega F24 pagata

Data: 21/03/17 Ora: 16.15.17

### STAMPA DELEGA DA FLUSSO CBI

Cod. Fisc. / P. IVA 01825640269 Anno imposta non coincidente con anno

Dati Anagrafici Cognome, Denominazione o rag. soc. Nome  
MAGAZZINI ZANCHETTA DI Z ANCHETTA EFREM E C

Data di nascita Sesso Comune (o Stato) di nascita Provincia  
MARENO DI PIAVE TV

Domicilio Fiscale Località Provincia Indirizzo  
MARENO DI PIAVE TV VIA CAMPI N.1 INT.B

Coordinate Bancarie ABI CAB Conto  
02008 12028 000000907951

Erede, genitore, Codice identificativo

Data Pagamento 31.07.2015 Titolare conto azienda mittente

	Cod.	Rate/Re	Anno	Debito	Credito
IMPOSTE DIRETTE				0,00	0,00
IVA				0,00	0,00
RITENUTE ALLA FONTE				0,00	0,00
ALTRI TRIB. ED INTERESSI				0,00	0,00
				0,00	0,00
Saldo (A-B)	0,00		Totale A	0,00 B	0,00

Codice ufficio Codice atto

Sede	Cod.	Matr. INPS / Cod. Inps	Periodo	Debito	Credito
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
Saldo (C-D)	0,00		Totale C	0,00 D	0,00

Sede	Cod.	Rate/Ra	Anno	Debito	Credito
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
Saldo (E-F)	0,00		Totale E	0,00 F	0,00

Identificativo 201520150006848164

Ente/Co	Rav	I.v.	Ac.	Sal.	N. imm.	Cod.	Rateaz.	Anno	Debito	Credito
A226	-	-	-	-	1	3944	0102	2015	21.924,00	0,00
	-	-	-	-	0				0,00	0,00
	-	-	-	-	0				0,00	0,00
	-	-	-	-	0				0,00	0,00
Saldo (G-H)				21.924,00				Totale G	21.924,00 H	0,00
Detrazione ICI				0,00						

Sede	Pos. assicurativa	Num	Numero	Caus	Debito	Credito
INAIL					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Saldo (I-L)		0,00		Totale I	0,00 L	0,00

Cod. Ente	Sede	Caus.	Cod. Pos.	Periodo	Debito	Credito
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Saldo (M-N)			0,00	Totale M	0,00 N	0,00

Ente	Prov.	Cod.	Codice Identificativo	rateazione	Mese	Anno	Debito
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Saldo (O)			0,00		O	Totale	0,00

Codice ufficio:                      Codice atto:

**SALDO TOTALE DELEGA: 21.924,00**

MODELLO F24

Ordinante

Cliente: 3V356 MAGAZZINI  
ZANCHETTA DI ZANCHETTA  
Banca: 06225

Dettagli file

ID Supporto: F420151216113623561  
Importo: 21.924,00  
Ordini: 1  
Stato: Esitato

ID Supporto	Importo	Ordini	Stato	Delega F24 pagata
F420151216113623561	21.924,00	1	Esitato	

3V356 06225 16/12/2015 17/12/2015 EUR 21.924,00

Q 06225 61620  
07400988160P



Data: 21/03/17 Ora: 16.26.05

### STAMPA DELEGA DA FLUSSO CBI

Cod. Fiscale / P. IVA: 01200000209 Anno imposta non coincidente con anno  
Cognome, Denominazione o rag. soc. Nome  
Dati Anagrafici: MAGAZZINI ZANCHETTA DI ZANCHETTA EFREM E C.  
Data di nascita: 17/12/2013 Provincia: TV  
Località: MARENO DI PIAVE Provincia Indirizzo: TV VIA CAMPI 1/B  
Domicilio Fiscale: MARENO DI PIAVE  
Coordinate Bancarie: ABI 06225 CAB 61620 Conto 07400000100P  
Erede, genitore, Codice identificativo  
Data Pagamento: 17.12.2013 Titolare conto: azienda mittente

Cod.	Rate/Re	Anno	Debito	Credito
IMPOSTE DIRETTE			0,00	0,00
IVA			0,00	0,00
RITENUTE ALLA FONTE			0,00	0,00
ALTRI TRIB. ED INTERESSI			0,00	0,00
Saldo (A-B)	0,00	Totale A	0,00 B	0,00

Sede	Cod.	Matr. INPS / Cod. Inps	Periodo	Debito	Credito
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
Saldo (C-D)	0,00	Totale C		0,00 D	0,00

Sede	Cod.	Rate/Ra	Anno	Debito	Credito
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
Saldo (E-F)	0,00		Totale E	0,00 F	0,00

identificativo 201520150006848265

Ente/Cod. Azco	Rav. I.v.	Ac.	Sal.	N. Imm.	Cod.	Rateaz.	Anno	Debito	Credito
				1	3944	0202	2015	21.924,00	0,00
			0					0,00	0,00
			0					0,00	0,00
			0					0,00	0,00
Saldo (G-H)			21.924,00				Totale G	21.924,00 H	0,00

Detrazione ICI 0,00

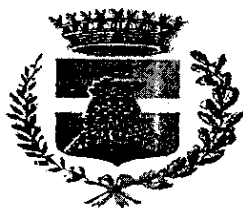
Sede	Pos. assicurativa	Num	Numero	Caus	Debito	Credito
INAIL					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Saldo (I-L)			0,00	Totale I	0,00 L	0,00

Cod. Ente	Sede	Caus.	Cod. Pos.	Periodo	Debito	Credito
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Saldo (M-N)			0,00	Totale M	0,00 N	0,00

Ente	Prov.	Cod.	Codice identificativo	rateazione	Mese	Anno	Debito
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Saldo (O)			0,00			Totale O	0,00

Codice ufficio Codice atto

SALDO TOTALE DELEGA: 21.924,00



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

Certificato di pubblicazione AL n. 687/2017

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito [www.comune.altare.sv.it](http://www.comune.altare.sv.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 18/10/17

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta