

NUMERO REGISTRO GENERALE 295

In data 16/10/2017

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA – Ufficio Tributi

I 387

DETERMINAZIONE N. 151 DEL 13/10/2017

CIG: ESENTE

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI € 253,00 A FAVORE DEL SIG. VARALDO MARIO PER RESTITUZIONE TARI ANNO 2015 VERSATA ERRONEAMENTE DUE VOLTE AL COMUNE DI ALTARE. CAP. 2159/1-U.1.09.99.02.001.

CODICEIBAN: IT41H076011060000045796257

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 € 253,00 a favore del Sig. VARALDO Mario, a titolo di Tari anno 2015, erroneamente pagata due volte al Comune di Altare, (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 253,00, 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 Df 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 253,00, a favore del contribuente Varaldo Mario per riversamento Tari anno 2015, erroneamente pagata due volte al Comune di Altare;
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, al seguente codice IBAN: IT41H0760110600000045796257;
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 D.lgs. 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
[Handwritten signature]

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 *253,00*

Capitolo *2159 387*

Impegno numero

Altare, *10/10/2017*

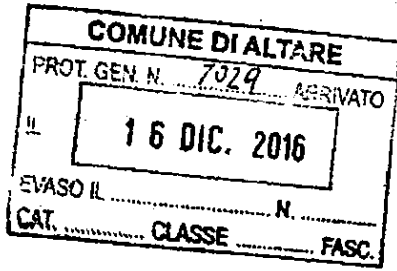
esercizio 2017

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Handwritten signature]



Verificare e non pagare.
RIMBORSARE! URGENTE!!
det. 151 del 13/10/2017

A mano
Raccomandata A/R
Fax n. 019/58071



AL COMUNE DI ALTARE
UFFICIO TRIBUTI
VIA RESTAGNO, 2
17041 - ALTARE (SV) -

**DOMANDA PER IL DISCARICO/RIMBORSO SULLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.**

Il/la sottoscritt(a) Valeria Maria

nato/a a ALTARE provincia ALTARE

il 18-5-1948 / residente a ALTARE

Via MONTENOTE (LOANO BORGO CAPELLO, 10)

Codice Fiscale VALMRA48E19A226R

telefono 339 1866354

iscritto a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni, relativa all'immobile sito in

VIA MONTENOTE 6/8 dati catastali 3-385-15 e 3-385-56

CHIEDE

- IL DISCARICO (SGRAVIO)

IL RIMBORSO del versamento/i effettuato/i nella seguente data/e: 16-12-2016

e di cui si allega copia/e delle relative ricevute,

PER UN IMPORTO DI € 253,00 (PAGATO 2 VOLTE)

relativo alla tassa anno/anni 2015

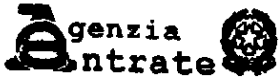
- relativo all'AVVISO DI PAGAMENTO N. 1327

- relativo alla CARTELLA DI PAGAMENTO N. 1327

IBAN: IT41 4076 0110 6000 0004 5796 257

ALTARE, li 16-12-2016

firma M. Veroli



MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

RATA 1 - SCADENZA 31/07/2015

Mod. F24 Semplificato

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PT SPA
VARALDO
SU

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE: VRLMRA48E19A226R
COGNOME, denominazione di ragione sociale: VARALDO
NOME: MARIO
DATA DI NASCITA: 19051948
M: ALTARE
S/V

MOTIVO DEL PAGAMENTO

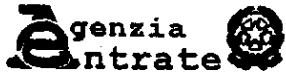
Table with columns: X, L, 3944, A, 2, 2, 6, 2, 0103, 2015, 860,0. SALDO FINALE EURO 86,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

86/154 04 08T09-16 P.I.:
CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE:
PAGAMENTO EFFETTUATO CON ASSEGNO: bancario/postale
 circolare/vaglia postale

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO



MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

RATA 3 - SCADENZA 30/11/2015

Mod. F24 Semplificato

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PT SPA
VARALDO
SU

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE: VRLMRA48E19A226R
COGNOME, denominazione di ragione sociale: VARALDO
NOME: MARIO
DATA DI NASCITA: 19051948
M: ALTARE
S/V

MOTIVO DEL PAGAMENTO

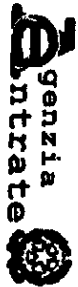
Table with columns: X, L, 3944, A, 2, 2, 6, 2, 0303, 2015, 840,0. SALDO FINALE EURO 84,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

86/154 04 08T09-16 P.I.:
CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE:
PAGAMENTO EFFETTUATO CON ASSEGNO: bancario/postale
 circolare/vaglia postale

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO



MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

RATA 2 - SCADENZA 30/09/2015

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PI SPA

ROMA

PROV. SV

Mod. F24 Semplificato

CODICE FISCALE

V R L M R A A 4 4 8 2 1 1 9 A 2 2 2 6 N

VARIALDO

1 9 0 5 1 9 4 8

M

ALPARE

MARZO

codice identificativo

S V

MOTIVO DEL PAGAMENTO

Z I L

3944

A 1 2 2 6

2

0203

2015

A 2 2 6 2 1 5 0 0 0 0 1 3 2 7 0 2 0

importo a debito versato

830,0

importo o credito compensati

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DA COMPIRE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

SALDO FINALE

EURO

830,0

86/154 04 8809-16 411

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

ADRYA

CAV/SORIBIO

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

italo / emesso su

banca/poste

circulari/voglio poste

3241 0064

CAV/SORIBIO

CAV/SORIBIO

CAV ABI

CAB



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

Certificato di pubblicazione AL n _____/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, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal _____.

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta