



NUMERO REGISTRO GENERALE 307

In data 25/10/2017

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA – Ufficio Tributi

405 e 406

DETERMINAZIONE N. 161 DEL 25/10/2017

CIG: ESENTE

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI € 3.088,00 A FAVORE DEL COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO PER RIVERSAMENTO TARI ANNO 2013, ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI ALTARE DA PARTE DI CONTRIBUENTI DIVERSI. CAP. 2159/1-U.1.09.99.02.001 – E 2158/1/U1040205999

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 € 3.088,00 a favore del Comune di Cortina d'Ampezzo, a titolo di Tari anno 2013, erroneamente pagata al Comune di Altare dai seguenti contribuenti:

RELAIS EL TOULA' ITALIA S.R.L. -	C.F. 00231050261 -	€ 2.925,00;
D'AVERSA DANIELE -	C.F. DVRDNL62R22Z110Z -	€ 64,00;
ALVERA' ROSALI TERESA -	C.F. LVRRLT27B52A266R -	€ 24,00;
MAZZONETTO ALESSANDRA -	C.F. MZZLSN55L71G224X -	€ 75,00;

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 3.088,00 ed alla sua contestuale liquidazione al capitolo 2159/1-U.1.09.99.02.001 E 2159/1/U1040205999 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 Dl 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 3.088,00, a favore del Comune di Cortina d'Ampezzo per riversamento Tari anno 2013, erroneamente pagata al Comune di Altare dai seguenti contribuenti:

-RELAIS EL TOULA' ITALIA S.R.L. -	C.F. 00231050261 -	€ 2.925,00;
-D'AVERSA DANIELE -	C.F. DVRDNL62R22Z110Z -	€ 64,00;
-ALVERA' ROSALI TERESA -	C.F. LVRRLT27B52A266R -	€ 24,00;
-MAZZONETTO ALESSANDRA -	C.F. MZZLSN55L71G224X -	€ 75,00;
2. Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura al capitolo 2159/1-U.1.09.99.02.001 E 2158/1/U1040205999 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2017, esecutivo;
3. Di procedere con il presente atto alla liquidazione del dovuto;
4. 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;
5. 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;
6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 5.

Altare, 25/10/2017

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'ar. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.

Euro 3088,00
Capitolo 2159 E 2158

Impegno numero 4052406 esercizio 2017

Altare, 25/10/2017 visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

REGIONE VENETO
REJON VENETO



PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINCIA DE BELUN

COMUNE DI CORTINA d'AMPEZZO

COMUN de ANPEZO

CAP 32043 - Corso Italia, 33 - Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

Cortina d'Ampezzo, 14 marzo 2016

COMUNE DI ALTARE	
PROT. GEN. N. <i>216 H.D.</i> ARRIVATO	
IL	15 MAG. 2017
EVASO IL	N.
CAT.	CLASSE FASC.

Spettabile
COMUNE DI ALTARE SV
tributi@comunealtare.it

Prot. 4666/TRI

Oggetto: richiesta riversamento TARES anno 2013 contribuenti vari.

Con la presente si chiede di effettuare a favore del nostro comune, un bonifico sa favore del conto corrente sotto specificato, per complessivi € 3.088,00 relativi alla TARES anno 2013 erroneamente versati al vostro Comune, anziché al nostro dai contribuenti di seguito elencati:

- RELAIS EL TOULA' ITALIA S.R.L. - C.F. 00231050261 € 2.925,00.-
- D'AVERSA DANIELE - C.F. DVRDNL62R22Z110Z € 64,00.-
- ALVERA' ROSALI TERESA - C.F. LVRRLT27B52A266R € 24,00.-
- MAZZONETTO ALESSANDRA - C.F. MZZLSN55L71G224X € 75,00.-

CODICE IBAN DEL COMUNE DI CORTINA d'AMPEZZO
presso la Banca d'Italia: **IT49 R010 0003 2452 2030 0181 281**

Codice Tesoreria: 220
Descrizione Tesoreria: BELLUNO
Codice Conto di Tesoreria: 0181281
Denominazione Conto Tesoreria: COMUNE DI CORTINA d'AMPEZZO
Codice fiscale comune di Cortina d'Ampezzo: 00087640256
Indirizzo: Corso Italia 33
32043 Cortina d'Ampezzo BL

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI
f.to (Dott. Enrico Pilotto)

Per informazioni:
SETTORE TRIBUTI - Sig.ra Verena BONOLDI
centralino 04364291 - tel. diretto 0436025271 - fax 04363087
e-mail: v.bonoldi@comunecortinadampezzo.bl.it



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 267/2000:

CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNATO	CREDITORE	ANNO DELL'IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO
2159/U1099902001	3064,00	COMUNE DI CORTINA	2017	405
2158/U1040205999	24,00	COMUNE DI CORTINA	2017	406

Altare, 25/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

VISTO si liquida. Mandato di pagamento n _____ del _____

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

