



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

I 408

AREA FINANZIARIA - Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 203 DEL 03/09/2018

N. GENERALE 404 DEL 04/09/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI € 8.315,00 A FAVORE DEL COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO PER RESTITUZIONE DELLA TARI 2014 ERRONEAMENTE VERSATA DAL CONTRIBUENTE ENTE CIRCOLI MM-CIRC. UFFICIALI AL COMUNE DI ALTARE. 2159/1-U.1.09.99.02.001.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3061/2018, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2018, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2018/2020 e suoi allegati ;
- CHE il peg 2018 è stato approvato con delibera di GC 56/2018 in corso di esecutività

DATO ATTO che L'Amministrazione Comunale ha affidato il servizio di riscossione dell'imposta sulla pubblicità alla Ditta IRTEL S.r.l. di Acqui Terme;

RITENUTO pertanto dover procedere all'impegno ed alla contestuale liquidazione delle somme sopra indicate;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Sig.ra FORTUNATO Daniela Responsabile del Servizio Finanziario, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il codice CIG indicato in OGGETTO;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

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 ed alla contestuale liquidazione della somma globale di euro 8.315,00 al Capitolo 2159/1-U.1.09.99.02.001 del piano dei conti integrato Bilancio di

previsione 2018/2020, esercizio 2018, ESECUTIVO, che riporta la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3061/2017, 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;

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, 184 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. 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;

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 impegnare e contestualmente liquidare la somma di euro 8.315,00, a titolo di restituzione tari 2014 al Comune di Cortina d'Ampezzo, erroneamente versata dal contribuente Ente Circoli MM-Circ. Ufficiali 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 2018/2020, esecutivo;
- 3) 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;
- 4) 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 dlgs 267/2000;
- 5) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 4.

Altare, 03/09/2018



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

OK, c'è!

DA FARE NEL 2018!



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

det. 203 del 3/9/2018

Cortina d'Ampezzo, 6 luglio 2016

versione 8.315,00 a Cortina

COMUNE DI ALTARE	
PROT. GEN. N. 2639	APPENDICE
IL 15 MAG. 2017	
EVASO IL	N.
CAT.	CLASSE FASC.

Spettabile
COMUNE DI ALTARE SV
tributi@comunealtare.it

Prot. 12231/TRI

Oggetto: richiesta riversamento TARI anno 2014 contribuente ENTE CIRCOLI MM - CIR.UFF. - Cod. Fisc. 80411480587.

Con la presente si chiede di effettuare a favore del nostro comune un bonifico sul conto di seguito indicato di € 8.315,00 relativo alla TARI anno 2014 versato dal contribuente **ENTE CIRCOLI MM - CIR.UFF. - Cod. Fisc. 80411480587**, al vostro Comune, anziché al nostro, per un errore di digitazione del codice ente da parte della sua banca.

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.f.
f.to (Dott. Augusto PAIS BECHER)

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



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
Ufficio Tributi
N. 203 DEL 03/09/2018

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 26:

DESCRIZIONE	creditore	IMPORTO SPESA	CAPITOLO	ESERCIZIO
TARI 2014 erroneamente versata al Comune di Altare	COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO	EURO 8315,00	2159/1/U1099902001	2018

Altare, 04/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



Certificato di pubblicazione AL N. 404/2018

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 04/9/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Paletta