



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA - Ufficio Tributi

DETERMINAZIONE N. 211 DEL 09/11/2020

N. GENERALE 468 DEL 09/11/2020

I n° 457/2020
CORTINA

I 458/2020
ALTAMURA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI COMPLESSIVI € 4.337,00 DI CUI € 4.216,00 A FAVORE DEL COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO PER RIVERSAMENTO SALDO IMU ANNO 2019 ERRONEAMENTE VERSATO DAL CONTRIBUENTE COLLE MARIA GIOVANNA ED € 121,00 A FAVORE DEL COMUNE DI ALTAMURA PER RIVERSAMENTO TASI 2015 ERRONEAMENTE VERSATA DAL CONTRIBUENTE MORAMARCO ANGELA. CAP. 2159/1-U.1.09.99.02.001.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3153/2019, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2020, esecutiva, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2020/2022 e suoi allegati ;
- CHE il peg 2020 è stato approvato con delibera di GC 47/2020, in corso di esecutività

VISTA la richiesta del contribuente COLLE Maria Giovanna di riversamento saldo Imu 2019 al Comune di Cortina d'Ampezzo e la richiesta del contribuente MORAMARCO Angela di riversamento Tasi 2015 al Comune di Altamura;

VERIFICATO che effettivamente trattasi di versamenti effettuati a favore del Comune di Altare ma in realtà dovuti ai Comuni di Cortina d'Ampezzo e di Altamura, per un errore nella digitazione del codice catastale Ente;

VISTA tutta la documentazione che si intende allegata agli atti;

VALUTATA quindi la necessità di procedere al riversamento;

RITENUTO pertanto dover impegnare e liquidare la somma sopra indicata;

VISTI i vigenti regolamenti in materia di tributi comunali;

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 complessiva di € 4.337,00 (di cui € 4.216,00 al Comune di Cortina d'Ampezzo ed € 121,00 al Comune di Altamura) al Capitolo 2159/1—U.1.09.99.02.001 del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, ESECUTIVO, che riporta la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3153/2019, 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 complessiva di euro 4.337,00 (di cui € 4.216,00 al Comune di Cortina d'Ampezzo a titolo di riversamento saldo Imu 2019 erroneamente versato dal contribuente COLLE Maria Giovanna ed € 121,00 al Comune di Altamura a titolo di riversamento Tasi 2015 erroneamente versata dal contribuente MORAMARCO Angela);
- 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 2020/2022, 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 D.Lgs 267/2000;
- 5) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 4.

Altare, 09/11/2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

Debitazione		0 00		Totale G		121 00	11 0 00	Saldo (G-II)	121 00
codice conto	codice data	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati		importi a credito compensati		
INAIL									
Totale I					0 00		L 0 00	Saldo (I-L)	0 00
codice ente	codice sede	causale contribuente	codice posizione	periodo di riferimento da mmmmaa a mmmmaa	importi a debito versati		importi a credito compensati		
Totale M					0 00		N 0 00	Saldo (M-N)	0 00
ESTREMI DEL VERSAMENTO									
DATA								SPELTOQUINARIO Euro+ 121 00	
giorno	me	se	anno						
1	0	1	2	0	1	5			

Tributo @ comune Altare - IT

Comune di Altare - Ufficio Tributi

Da: maria giovanna colle <mgcolle@hotmail.it>
Inviato: martedì 26 maggio 2020 08:13
A: Comune di Altare - Ufficio Tributi
Oggetto: R: Riversamento saldo IMU 2019

Buongiorno

come da Vostra richiesta riporto qui di seguito i miei dati anagrafici:
mi chiamo Maria Giovanna Colle, sono nata a Cortina d'Ampezzo (BL) il 11.12.1948, sono residente dalla nascita a Cortina d'Ampezzo (BL), dal 1974 in via Cojana 5/a, - C.F. CLL MGV 48T51 A266A - carta identità nr. 1573132AAO rilasciata da comune di Cortina d'Ampezzo(BL) il 12.10.2010 e scadente il 11.10.2020. I miei recapiti telefonici sono 0436/866053 - 340/1552913.

Non saprei cos'altro riportare, sono comunque a disposizione per ulteriori necessità.

Buona giornata.

Maria Giovanna Colle

Da: Comune di Altare - Ufficio Tributi <tributi@comunealtare.it>
Inviato: lunedì 25 maggio 2020 15:58
A: 'maria giovanna colle' <mgcolle@hotmail.it>
Oggetto: R: Riversamento saldo IMU 2019

Buonasera.

Deve presentare una richiesta di riversamento, indicando tutti i suoi dati anagrafici e di residenza più un recapito telefonico, quella attuale è incompleta.

In attesa di ricevere quanto richiesto, la saluto cordialmente.

UFFICIO TRIBUTI

Da: maria giovanna colle <mgcolle@hotmail.it>
Inviato: lunedì 25 maggio 2020 13:38
A: tributi@comunealtare.it
Cc: tributi <tributi@comunecortinadampezzo.bl.it>
Oggetto: Riversamento saldo IMU 2019

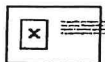
Buongiorno,

la presente per comunicarVi di aver trascritto il codice IMU tributi locali in maniera errata riportando A226 anzichè A266.

Non ho alcun immobile nel comune di Altare, ma solo nel comune di Cortina d'Ampezzo, pertanto vi chiedo che venga riversato al comune di Cortina d'Ampezzo l'importo di € 4216,00 come da file allegato. A tale scopo allego copia del modello di pagamento unificato IMU e della quietanza di versamento con evidenziato il codice errato.

Mi scuso per l'involontario errore e, ringraziando, porgo distinti saluti.

Maria Giovanna Colle



Mail priva di virus. www.avq.com

QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

PROTOCOLLO TELEMATICO B0200802573101219 4687395 Soldo delega 4.606,00
 DATA DEL VERSAMENTO 10/12/2019 AM 02008 CAB 02573

CODICE FISCALE C L L M G V 4 8 T 5 1 A 2 6 6 A

DATI ANAGRAFICI COLLE

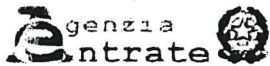
MARIA GIOVANNA

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

CODICE UFFICIO CODICE ATTO IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI
 9 0 1 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 8 4 2 2 0

sezione	codice	tributo	base imponibile	aliquota	importo a debito	importo a credito
IHM/TRIB. LOCALI	A226	3918	- - - 24		2019	4.216,00
IHM/TRIB. LOCALI	A266	3961	- - - 24		2019	390,00



IMU - TASI

SCADENZA 2a RATA - 16/12/2019

Mod. 248 Semplificato

DELEGA PREVOCABILE A UNICREDIT

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA CORTINA D'AMPEZZO BL

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CODICE FISCALE C L L M G V 4 8 T 5 1 A 2 6 6 A

DATI ANAGRAFICI COLLE

MARIA GIOVANNA

1 1 1 2 1 9 4 8

F CORTINA D'AMPEZZO

B L

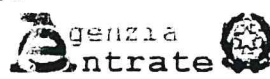
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE 19 0 1 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 8 4 2 2 1 0

ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES
E L	3918	A 2 6 6	X	24	2019	4216.00
E L	3961	A 2 6 6	X	24	2019	390.00
																	EURO	4606.00

CODICE PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

10/12/2019 02003 01071



DELEGA PREVOCABILE A UNICREDIT

Mod. 248 Semplificato

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA CORTINA D'AMPEZZO BL

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CODICE FISCALE C L L M G V 4 8 T 5 1 A 2 6 6 A

DATI ANAGRAFICI COLLE

MARIA GIOVANNA

1 1 1 2 1 9 4 8

F CORTINA D'AMPEZZO

B L

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE 19 0 1 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 8 4 2 2 1 0

ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES
E L	3918	A 2 6 6	X	24	2019	4216.00
E L	3961	A 2 6 6	X	24	2019	390.00
																	EURO	4606.00

CODICE PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

10/12/2019 02003 01071



VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE N 211/2020 AREA FINANZIARIA REGISTRO GENERALE N 468/2020</p> <p>CAPITOLO 2159 IMPORTO IMPEGNATO EURO 4337,00 IMPEGNO 457 E 458/2020</p> <p>BILANCIO 2020/2022</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONE RP• Bilancio pluriennale 2020/2022 esercizio 2021 <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario f.to digitalmente Daniela Fortunato</p> 	<p>Contestuale Liquidazione</p> <p>Somma liquidata: EURO 4337,00</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>  
---	---

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. _____ in data _____

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

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta