



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 76 del 24/05/2021

CIG.
CODICE UNIVOCO UFFICIO UFQRS4

OGGETTO: RESTITUZIONE DOPPIO VERSAMENTO ERRATO DA PARTE DELLA CONGREGAZIONE YOGANANDA E INCASSO IMPORTO DIRITTI SEGRETERIA PRATICA EDILIZIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3152 del 24/05/2019 notificato in pari data, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile del Servizio Tecnico;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 9/2021 esecutiva, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2021/2023 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 47/2021 esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2021;
- Che allegate al PEG sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo, anche per l'anno 2021, vengono affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget del PEG del Bilancio Unico Pluriennale 2021/2023 come sopra indicate;

CONSIDERATO che:

- In data 07/05/2021 la Sig.ra Maria Paola Triola, dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione di Savona, ha comunicato telefonicamente e tramite mail, di aver ricevuti n. 5 bonifici, da parte di CONGREGAZIONE YOGANANDA con le seguenti causali :
 - € 200 - imposta di registro
 - € 35 - taxa di trascrizione
 - € 155 - imposta bollo
 - € 6,20 - diritti di rogito
 - € 100 - diritti di segreteria per depositoChiedendo se i versamenti risultavano di nostra competenza;
- Verificato e accertato che erano di competenza del Comune di Altare;
- In data 11/05/2021 l'Agenzia delle Entrate ha proceduto al riversamento, tramite bonifico dell'importo di 496,20 Euro;
- In data 07/05/2021 la CONGREGAZIONE YOGANANDA ha versato l'importo di Euro 396,20 al Comune di Altare, per la sottoscrizione della convenzione urbanistica tra il Comune di Altare e la Congregazione Yogananda, come comunicato con nota prot.n.3370 del 24/05/2021, così ripartiti:

PAGATO

NUMERO REGISTRO GENERALE

In data

207
24/5/2021

ACC TO 16/1/2024
IMP 199/2021
ACC TO 162

€ 200 - imposta di registro
€ 35 - tassa di trascrizione
€ 155 - imposta bollo
€ 6,20 - diritti di rogito

VISTO che è stato erroneamente versato due volte l'importo di Euro 396,20, relativo a spese per sottoscrizione di convenzione urbanistica tra il Comune di Altare e la Congregazione Yogananda, per cui si dovrà restituire l'importo di Euro 396,20, accertando la risorsa di entrata al **cap. 16050** e contestualmente impegnare e liquidare la somma a favore della Congregazione Yogananda Svami sull'IBAN IT11 D030 6909 6061 0000 0165 065 - Banca: Intesa San Paolo - Congregazione Yogananda Svami - comunicato con nota del 24/05/2021 prot.n. 3370 (al **CAP 14005**). Che la somma di Euro 100,00 deve essere incassata al **cap. 3138** per diritti di segreteria;

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 dal sottoscritto che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3152 del 24/05/2019, mediante il quale si attribuiva al sottoscritto la responsabilità dell'Area Tecnica;
- 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;

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 accertare l'entrata di Euro 496,20, di cui Euro 396,20 da restituire alla Congregazione Yogananda Svami, sull'IBAN IT11 D030 6909 6061 0000 0165 065 ed Euro 100,00 a favore del Comune di Altare (come meglio specificato in premessa);
- 2) Di liquidare l'importo di euro 396,20 favore restituire della Congregazione Yogananda Svami;
- 3) Di incassare l'importo di euro 100,00 per diritti di segreteria pratica edilizia sul **capitolo 3138**;

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 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 6).

Altare, 24/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Giuseppe Barberis





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 76/2021 AREA TECNICA REGISTRO GENERALE N 207/2021</p> <p>CAPITOLO 14005 IMPORTO SPESA EURO 396,20 IMPEGNO 199/2021 ACC.TI 161 E 162</p> <p>BILANCIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2021• GESTIONE RP• Bilancio pluriennale 2021/2023 esercizio <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><u>Contestuale Liquidazione</u></p> <p><u>Somma liquidata: EURO 396,20==</u></p> <p><u>Minore spesa /economia Euro:</u></p> <p><u>Emissione mandato di pagamento :</u> <u>533 del 28/5/2021</u></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>#-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

9

COMUNE DI ALTARE

SOSPESO ENTRATA n° 438 di € 496,20 (Esercizio finanziario 2021)

Tesoreria: (ABI 06175)

Tipo Operazione	ESEGUITO
Tipologia pagamento funzionario delegato	
Numero pagamento funzionario delegato	
Progressivo Documento	0
Importo	496,20
Importo ritenute	
Numero bolletta quietanza	905
Numero bolletta quietanza storno	
Data Movimento	11/05/2021
Data valuta	11/05/2021
Tipo Esecuzione	CASSA
Coordinate	
Codice riferimento operazione	
Codice riferimento interno	T2BPB1 -0001304
Tipo contabilita	FRUTTIFERO
Destinazione	LIBERA
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO
Importo Bollo	
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE
Importo Spese	
Assoggettamento Commissioni	
Importo Commissioni	

ACC. 161 396,20
 ACC. 162 100,00

Anagrafica	BONIFICO DA AGENZIA DELLE ENTR
Indirizzo	
Cap	
Localita'	
Provincia	
Stato	
Partita IVA	
Codice Fiscale	
Anagrafica Delegato	N.D.
Indirizzo	
CAP	
Localita'	
Provincia	
Stato	
Codice Fiscale	N.D.
Creditore Effettivo	
Causale	BONIFICO DA AGENZIA DELLE ENTRAT BONIFICO PER COMUNE DI ALTARE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA CO
Numero Sospeso	

Documento firmato digitalmente

IN ATTESA DEL UFF. TECNICO

€ 100 (3138)

€ 396,20 16050 → 14005