

F. n. 830



Comune di Favara  
P.zza Cavour 92026 Favara (AG)  
CF 80004120848-P-IVA 01855140842  
TEL. 0922/448111-FAX 0922/31664  
[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

P.O. n. 2 settore "Tributi/Affari Legali e Contratti" n. 31 del 27-10-2016

DETERMINAZIONE n. 830 data 31-10-2016

OGGETTO: Riscossione coattiva. Liquidazione fatture n. n. 978 del 12/03/2015, n. 1258 del 19/03/2015, n. 3678 del 16/10/2014 e n. 1095 del 16/02/2016.

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;  
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  
Visto lo statuto comunale;  
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
Visto il regolamento comunale di contabilità;  
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;  
Vista la determinazione sindacale n.4 del 21/01/2015 di conferimento dell'incarico del responsabile della P.O. n.7;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- il comma 12, in base al quale "nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria", fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:  
PARERE FAVOREVOLE  
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data .....  
Il Responsabile del servizio finanziario  
*[Signature]*

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
1586	2015	3.109.69	10033/1	2016

Data .....  
Il Responsabile del servizio finanziario  
*[Signature]*

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 31 OTT 2016 al .....

Data, .....  
Il Responsabile del servizio

- il comma 16, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2";

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Richiamati altresì:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 185 in data 27.12.2015 esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;
- con delibera di Giunta Comunale n. 7 in data 20.01.2016 esecutiva, si è provveduto all'assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie per l'anno 2016 in esercizio provvisorio;

Considerato:

che nel regolamento generale per le entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 06/06/2014, modificata ed integrata con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 75 e n. 77 del 13/06/2015, è previsto che l'Ente può gestire direttamente le proprie entrate tributarie e non e che è intendimento di questa Amministrazione provvedere alla riscossione diretta dei tributi locali;

che l'Ente ha stipulato una convenzione con Poste Tributi, Società del Gruppo Poste Italiane, affinché la società stessa provvedesse alla riscossione coattiva dei tributi locali, in particolar modo del canone acqua e acque reflue, supportando l'Ente Comune;

che la società di cui al punto precedente ha svolto regolarmente il servizio;

Viste le fatture: n. 978 del 12/03/2015 di € 292,49, di cui € 271,05 per spese postali ed € 3,87 per IVA, n. 1258 del 19/03/2015 di € 1.192,70 di cui € 215,08 per IVA, n. 3678 del 16/10/2014 di € 1.436,50 per spese postali, e n. 1095 del 16/02/2016 di € 488,00, di cui € 88,00 per IVA;

Ritenuto di liquidare alla Ditta "Poste Tributi, Società del Gruppo Poste Italiane" la somma di € 3.409,69;

#### DETERMINA

- di liquidare la spesa complessiva di € 3.409,69 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
POSTE TRIBUTI S.C.P.A.	n. 978 del 12/03/2015	€ 292,49		100300/1	1586/2015	XE906B083B
POSTE TRIBUTI S.C.P.A.	n. 1258 del 19/03/2015	€ 1.192,70		100300/1	1586/2015	XE906B083B

POSTE TRIBUTI S.C.P.A.	n. 3678 del 16/10/2014	€ 1.436,50		100300/1	1586/2015	
POSTE TRIBUTI S.C.P.A.	n. 1095 del 16/02/2016	€ 488,00		100300/1	1586/2015	

- di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN IT67D0760101400000072628928- CIN D-ABI 07601, CAB 01400.

Il Respons. ufficio  
(Sig.ra Gaetana Greco)

Il Respons. Servizio  
(Dott. Giuseppe Capodici)

Il Respons. P.O. n. 2  
(Dott. Giuseppe Calabrese)