



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa
AREA EC. FINANZIARIA
SERVIZIO TRIBUTI



DETERMINA AREA N. 118 del 29/10/2019

REGISTRO GENERALE N. 504 del 04/11/2019

OGGETTO: Autorizzazione compensazione tributi comunali- utenza 1413 e utenza 864

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria D.ssa Morello Maria Rita;
Premesso che con determinazione Area Economica registro generale n. 464 del 10/10/2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato autorizzata la liquidazione della prima seconda e terza rata di ammortamento del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale;

Che con nota prot. N. 8322 del 15/10/2019 il Sig. D.G. dipendente in quiescenza, ha richiesto la compensazione con i tributi comunali per un totale di € 1.817,73, a saldo e stralcio e senza riattivazione del cedolino;

Visti gli atti d'ufficio;

Ritenuto necessario Rideterminare le liquidazioni nn. 369-371-372-374-375-376 e 377;

Dare atto che è possibile effettuare la compensazione di cui sopra;

Vista la Legge 26.08.1990, n.142 recepita con la L.R.n.48 dell'11.12.1991 come modificata ed integrata con la legge n.30 del 23 dicembre 2000;

Visto il Regolamento delle Entrate approvato con deliberazione del C.C. n. 27 del 30/03/1999 e succ. mm.ii;

Visto il Vigente l'O.R.EE.LL.;

Visto il Decreto Sindacale n. 27/2019 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per l'anno 2019;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa
AREA EC. FINANZIARIA
SERVIZIO TRIBUTI



Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in
Oggetto;

D E T E R M I N A

- Di accogliere l'istanza di compensazione del Sig. D.G. per un totale di € 1.817,73,
- Rideterminare le liquidazioni nn. 369-371-372-374-375-376 e 377;
- Emettere mandato di pagamento sulle liquidazioni 403-404-405/2019 e contestuale reversale di incasso sui capitoli 280/10 Tares Residui 2014-2015-2016 utenza 1413 e canone idrico cap. 1490-1490/10 - 1487 - 1487/10 Residui 2014-2015 utenza n. 864
- La presente determina diverrà esecutiva con il visto di regolarità contabile;
- Trasmettere copia della presente determina al Sig. D.G., all'Ufficio, tributi, e all' Segreteria per i provvedimenti di competenza.-

Monterosso Almo, 29/10/2019

Il resp. Del Servizio

(Sig. Amato Cosima)

Il Responsabile
Area Economica Finanziaria
(D.ssa Morello Maria Rita)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

li 31-10-2019

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 724 Art.10 a RESIDUI 2017

Cod. Bil. (01.02-1.10.99.99.999) Altre spese correnti n.a.c.

Denominato PAGAMENTO PASSIVITA' ESERCIZI PREGRESSI- TRANSAZIONI-DEBITI RICONOSCIBILI.

Stanziamento Assestato: 268.621,67

Impegnato: 268.621,67

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	329 del 31-12-2017	32 del 20-03-2018	403 del 31-10-2019
CAUSALE	IMPEGNO SPESA RATA PIANO DI AMMORTAMENTO PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZ. PLURIENNALE - PRIMA RATA 2017	IMPEGNO SPESA RATA PIANO DI AMMORTAMENTO PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZ. PLURIENNALE - PRIMA RATA 2017- SALARIO ACCESSORIO	LIQUIDAZ. RATA PIANO DI AMMORTAMENTO PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZ. PLURIENNALE - PRIMA RATA 2017- SALARIO ACCESSORIO- COMPENSAZIONE D.G.
ATTO	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 43 del 13-03-2018	DET.UFF.RAG. n. 117 del 29-10-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 31-10-2019	78.980,28	21.934,36	623,16
	25.865,28	0,00	Residuo da liquidare al 31-10-2019:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

, li 31-10-2019

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 724 Art.10 a RESIDUI 2018

Cod. Bil. (01.02-1.10.99.99.999) Altre spese correnti n.a.c.

Denominato **PAGAMENTO PASSIVITA' ESERCIZI PREGRESSI- TRANSAZIONI-DEBITI RICONOSCIBILI.**

Stanziamiento Assestato: 268.621,67

Impegnato: 268.621,67

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	382 del 31-12-2018	del	404 del 31-10-2019
CAUSALE	PIANO DI RIEQUILIBRIO SECONDA RATA -ANNO 2018		PIANO DI RIEQUILIBRIO SECONDA RATA -ANNO 2018- LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO E COMPENSAZIONE D.G.
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 43 del 13-03-2018 Immed. Eseguitibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 117 del 30-10-2019 Immed. Eseguitibile/Esecutiva
IMPORTI AL 31-10-2019	189.641,39	0,00	531,54
	83.694,30	0,00	Residuo da liquidare al 31-10-2019:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

****Allegato all'atto****

li 31-10-2019

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 724 Art.10 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.02-1.10.99.99.999) Altre spese correnti n.a.c.

Denominato PAGAMENTO PASSIVITA' ESERCIZI PREGRESSI- TRANSAZIONI-DEBITI RICONOSCIBILI.

Stanziamiento Assestato: 200.452,34

Impegnato: 200.452,34

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	382 del 31-12-2018	del	405 del 31-10-2019
CAUSALE	PIANO DI RIEQUILIBRIO SECONDA RATA -ANNO 2018		PIANO DI RIEQUILIBRIO SECONDA RATA -ANNO 2018- LIQUIDAZ. SALARIO ACCESSORIO E COMPENSAZIONE D.G.
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 43 del 13-03-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 117 del 30-10-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 31-10-2019	200.452,34	0,00	663,03
	188.355,60	0,00	Residuo da liquidare al 31-10-2019:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
