



COMUNE DI SAN LUCA
(Provincia di Reggio Calabria)

DETERMINAZIONE

NUMERO	SETTORE	DATA	N. GENERALE
495	AREA TECNICA MANUTENTIVA	06.12.2018	<i>85P</i>

Oggetto:	Impegno e liquidazione somme a favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione per il pagamento della cartella n. 09420180010473734000.-
----------	--

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA MANUTENTIVA**

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n. 9127 del 18/12/2014 con il quale sono state conferite, allo scrivente, le funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Tecnica;

PREMESSO che è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione una cartella di pagamento n. 09420180010473734000 per l'importo di € 232,65, oltre oneri di riscossione, per un importo ad oggi di € 257,00;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere al pagamento della stessa;

VISTO il capitolo 9181/3, previsto per "Area Tecnica Oneri Straord.Gest.Corrente" del corrente esercizio finanziario anno 2018;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) Di prendere atto della cartella di pagamento n. 09420180010473734000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per l'importo di € 232,65, oltre oneri di riscossione, per un importo ad oggi di € 257,00;

- 3) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018					
Cap./Art.	9181/3	Descrizione	Area Tecnica Oneri Straord.Gest.Corrente			
Miss./Progr.	1/11	PdC finanz.	01.11-1.10.05.99.999	Spesa non ricorri	NO	
Centro di costo	----				Compet. Econ.	2018
SIOPE	1802	CIG	---	CUP	----	
Creditore	Agenzia delle Entrate - Riscossione					
Causale	Cartella di pagamento n. 09420180010473734000					
Modalità finan.	Bilancio comunale			Finanz. da FPV	----	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 257,00	Frazionabile in 12	NO	

- 4) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 5) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- 7) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Antonella Catanzariti, Responsabile dell'Area Tecnica;
- 8) Di liquidare ed emettere mandato per l'importo complessivo di € 257,00 a favore della Agenzia delle Entrate - Riscossione mediante bonifico sul C.B. IBAN IT 811 07601 16200 000000103895, con imputazione al capitolo 9181/3, previsto per "Area Tecnica Oneri Straord.Gest.Corrente" del corrente esercizio finanziario anno 2018;
- 9) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria per i provvedimenti di cui all'art. 151 -- comma 4 -- del D.L. n.267/2000-

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA MANUTENTIVA
Ing. Antonella Catanzariti**



VISTO: per la regolarità contabile:

Si attesta la copertura finanziaria e la relativa imputazione della Spesa.

Data 18/12/11

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. ssa Marianna Spataro**

