



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL
TERRITORIO**

n. 327 del 11/06/2014

REG. GEN. N. 1016 DEL 11/06/2014

Oggetto: Liquidazione cartella di pagamento n. 10020140004630404 - EQUITALIA SUD SPA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

l'art. 107 del D.Lgs 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;

il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 con il quale è attribuita la competenza;

PREMESSO

Che da cartella di pagamento n. 10020140004630404 inviata da Equitalia Sud Spa per conto dell'Agenzia delle Entrate, risultano non versate le tasse sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari relative all'anno 2010;

ACCERTATO l'effettivo mancato versamento delle concessioni in premessa;

DATO ATTO CHE:

Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, del 18 agosto 2000 ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

L'art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, in vigenza dell'Esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalle leggi oppure non suscettibili di pagamento in dodicesimi;

La spesa non e' suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 76 del 28/11/2013 ad oggetto "Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000 - Variazione di assestamento generale del bilancio dell'esercizio finanziario 2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 371 del 28/11/2013 di adozione del PEG aggiornato;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.;

VISTO il DPR 554/99 e il D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m.;

VISTO il T.U.E.L. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO le ulteriori norme in merito;

DETERMINA

Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto;

Impegnare e liquidare la somma di **€ 420,38** Iva inclusa da corrispondere a Equitalia Sud Spa Agente della riscossione - prov. Di Salerno, via delle Calabrie 19/A - 84131 Salerno, per il pagamento della cartella n. 10020140004630404, come da descrizione in premessa;

Emettere mandato di pagamento di **€ 420,38** Iva inclusa a favore di Equitalia Sud Spa Agente della riscossione - prov. Di Salerno, via delle Calabrie 19/A - 84131 Salerno, tramite bollettino postale allegato;

Attingere la necessaria copertura finanziaria dalla disponibilità del capitolo PEG **0465.00** per **€ 420,38** IVA inclusa, conto competenza del redigendo bilancio di previsione 2014;

Trasmettere la presente determina al responsabile finanziario ai sensi TUEL 267/2000 per l'apposizione del visto contabile che ne attesta la esecutività;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Agostino SICA

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG

_____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere