



Città di Modica
2237

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2269 del 4 OTT. 2017

OGGETTO: Tassa e Canone di occupazione suolo pubblico per strade statali, Anas S.p.a.- anno
2016 - Liquidazione Fattura n. 0074003467 del 21/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

CHE in data 29/12/2016 prot. n. 67972 è pervenuta dall'ANAS S.p.A. la fattura elettronica n. 0074003467 del 21/12/2016, inviata con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, per l'importo di €. 141,88 oltre IVA per €. 31,22, complessivamente € 173,10, per l'attraversamento dell'acquedotto sulla SS.115 (Km. 332,902, n° pratica PACT03650 più tipo di utenza: acquedotto numero di concessione n° 3650);

CHE con nota del 29/08/2017 prot. n. 41427 l'ANAS S.p.A. ha inviato l'avviso di mancato pagamento della fattura elettronica n. 0074003467 del 21/12/2016;

CHE a seguito di verifiche si è accertato che l'ANAS S.p.A. ha inviato la fattura elettronica n. 0074003467 del 21/12/2016 al codice univoco UFYSWJ di questo Ente, diverso da quello di questo Settore;

CHE solamente in data 27/09/2017 la fattura elettronica n. 0074003467 del 21/12/2016 è stata inviata e pertanto visualizzata nel codice univoco di questo Settore;

CHE, pertanto, occorre liquidare la somma complessiva di €. 173,10 I.V.A. compresa per l'anno 2016;

CHE con Determinazione n. 392 del 18/02/2016 è stata impegnata la somma complessiva di € 200,00, capitolo n. 5642/000, impegno 128/2016, del bilancio di esercizio 2016;

VISTO il Decreto 3 aprile 2013 n. 55;

VISTO dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 per la liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario;

Tutto ciò premesso;

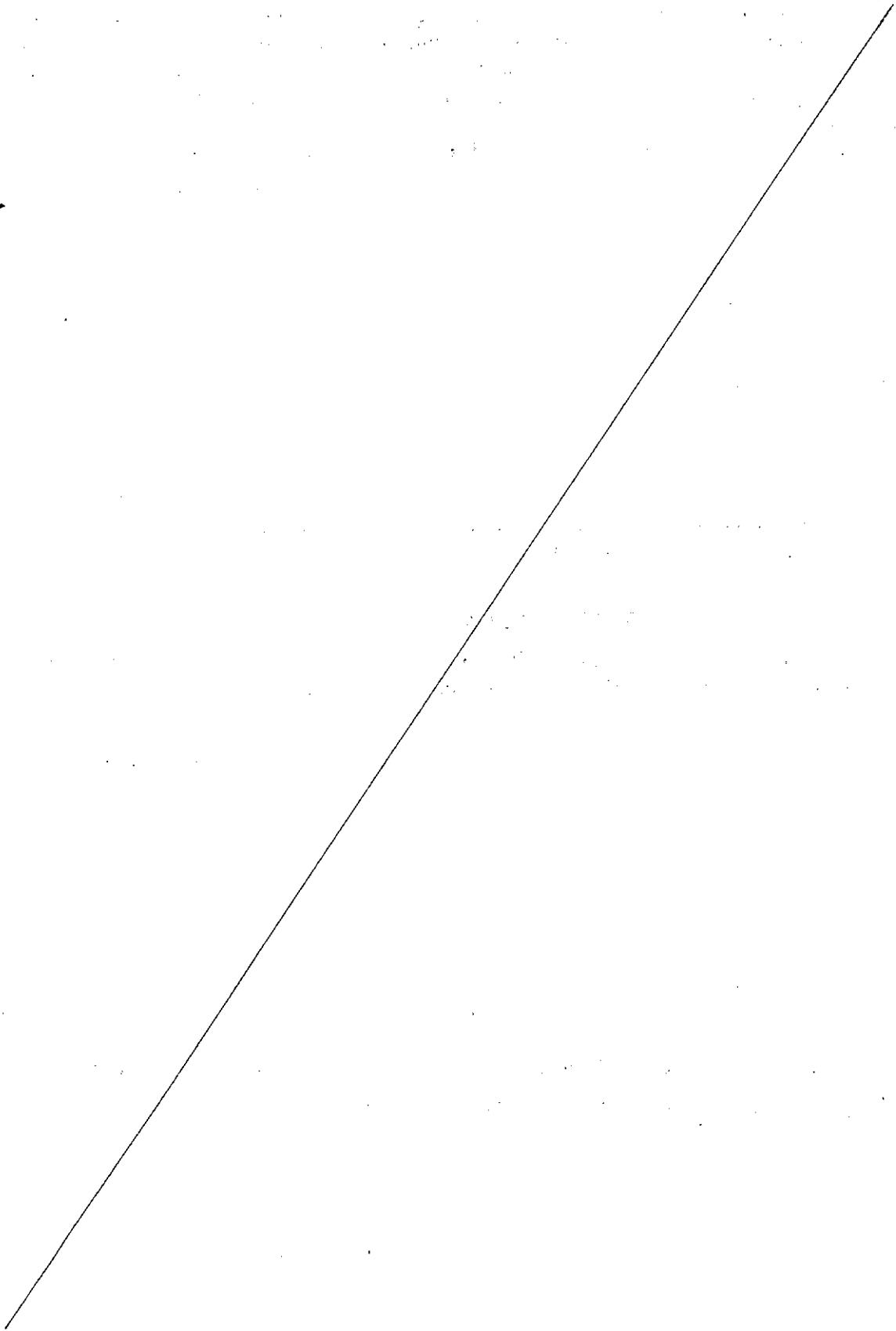
VISTA la Determinazione del Sindaco n. 1123 del 15/05/2017 per la nomina di Responsabile P.O. del Settore;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
2. **DI LIQUIDARE** la somma di €. 141,88 (I.V.A. esclusa pari ad € 31,22) della fattura n. 0074003467 del 21/12/2016 all'ANAS S.p.A. per l'attraversamento dell'acquedotto sulla SS.115 (Km. 332,902, n° pratica PACT03650 più tipo di utenza: acquedotto numero di concessione n° 3650);
3. **DI LIQUIDARE** all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma complessiva di € 31,22 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
4. **DI DARE ATTO** che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la Determinazione n. 392 del 18/02/2016 è stata impegnata la somma complessiva di € 200,00, capitolo n. 5642/000, impegno 128/2016, del bilancio di esercizio 2016;
5. **DI DARE MANDATO** agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario, così come indicato nella fattura n. 0074003467 del 21/12/2016, IBAN IT77P0100503200000000004758;
6. **DI PRENDERE ATTO** dell'economia di €. 26,90 (€. 200,00 - €. 173,10) rispetto all'impegno spesa preventivo preso con Determinazione n. 392 del 18/02/2016 per la somma di € 200,00, capitolo n. 5642/000, impegno 128/2016, del bilancio di esercizio 2016;
7. **DI DARE MANDATO** all'Ufficio Finanziario dello svincolo della predetta somma di €. 26,90 dal capitolo 5642/000, impegno 128/2016, del bilancio di esercizio 2016 quale somma disponibile dell'Ente;
8. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza;
9. **DI TRASMETTE** il presente atto all'Ufficio Finanziario di questo Ente per i successivi adempimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE
Geom. Giorgio Scallo



SERVIZIO FINANZIARIO

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	Intervento/Capitolo	Esercizio
128/2016	11-02-2016	€ 173,10	5642/0040 <u>12590/0001</u>	2016 <u>2015</u> GA

Modica, 03-10-2017

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 10 OTT. 2017 al 24 OTT. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione