



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO

DETERMINA N. 536 ANNO 2018 DEL 11-07-2018

NUMERO DETERMINA DI AREA: 172

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – FATTURA FCEL 18-01286 ID SDI 99983061 DI €. 16,49 EMESSA DA AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE.

IL CAPO DELL' AREA FINANZIARIA

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 922/2018 del 23/01/2018 è stato richiesto l'invio della fattura relativa all'aggio esattoriale e all'IVA su compensi, all'Agenzia delle Entrate – Riscossione Concessione di Venezia che ha in carico il ruolo esattoriale n.2012/2677 formato dal ns. Ente al fine di richiedere il pagamento della morosità pregressa;

- la Concessione di Venezia (cod. 119) ha inviato a mezzo Pec in data 4/4/2018 Fattura FCEL 18-01286 ID SDI 99983061 per l'importo di €.16,49 riferita al periodo 01/31 marzo 2018 e inerente aggio esattoriale e IVA su compensi, incassata a seguito dei pagamenti effettuati dall'utente Migliore Vincenzo (cod. utente 15710) inquilino moroso che ha disdettato la locazione dell'alloggio popolare sito in Mazara del Vallo – Via San Pio da Pietralcina,54;

Ritenuto doveroso provvedere alla regolarizzazione della superiore fattura FCEL 18-01286 ID SDI 99983061;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la legge regionale 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTO il Regolamento interno di contabilità;

VISTO il d.lgs 112/99;

VISTA la Deliberazione Commissariale n.139 del 29 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 corredato dei suoi allegati;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n.994 del 29 dicembre 2017 di approvazione del Bi-lancio Gestionale 2018/2020;

VISTO il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità Trasporti n.000039/S3 dell'11 gennaio 2018 con il quale viene approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;

VISTA la Deliberazione Commissariale n.2 del 16/01/2018 di esecutività del Bilancio di Previsione 2018/2020;

Sulla scorta dello schema di Determina predisposto dal Servizio legale e contenzioso;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa:

PRENDERE ATTO :

dell'avvenuta ricezione della Fattura FCEL 18-01286 ID SDI 99983061 per l'importo di €.16,49 riferita al periodo 01/31 marzo 2018 inviata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione - Concessione di Venezia;

IMPEGNARE la somma di €.16,49 di cui €. 11,34 per aggio esattoriale e per €. 5,15 per IVA su compensi alla Miss. 8 ; Prog. 02; Tit. 1; Macro Aggr. 103; cap. 85; art.3; “ Aggi esattoriali ex art 53 L.Reg. n.26/2000 ” del Bilancio di Previsione 2018/202, esercizio 2018, gestione competenza, dando atto che l'obbligazione scade nel presente esercizio;

LIQUIDARE la complessiva somma di €.16,49 di cui €. 11,34 per aggio esattoriale e per €. 5,15 per IVA su compensi a favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione Concessione di Venezia;

EMETTERE in contropartita reversale di incasso €.16,49 di cui €. 11,34 per aggio esattoriale e per €. 5,15 per IVA su compensi dando atto che la somma è già stata trattenuta dal Concessionario dei ruoli - dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Concessione di Venezia, con imputazione al Tit. II; TIP. 100; CAT. 300 ; Cap.49; Art.0; “ canoni di locazione alloggi di proprietà costruiti col contributo” del Bilancio di previsione 2018/2020 – esercizio 2018 – gestione residui anno 2012.

IL CAPO AREA FINANZIARIA

F.to Dott.ssa Nunziata GABRIELE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Avv. Laura Montanti

Affidatario della pratica

Sig.ra M.Letizia Ottaviani

AREA FINANZIARIA

| | |
|--|---|
| SERVIZIO PROPONENTE LEGALE E CONTENZIOSO | AREA INTERESSATA FINANZIARIA |
| Oggetto: | TRAPANI – IACP – FATTURA FCEL 18-01286 ID SDI 99983061 DI €. 16,49 EMESSA DA AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE. |

| |
|--|
| Impegno n° 1026 Anno Gestione : 2018 MISSIONE 08.02.103 CAP. 85 / 3 Importo: € 16,49 / Anno 2 0,00 /Anno 3 0,00 |
| Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3 |
| Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3 |
| Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 /Anno 3 |
| Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3 |
| Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3 |
| Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3 |
| Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3 |
| Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 /Anno 3 |
| Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3 |
| Accertamento N. Anno Gestione CODIFICA CAP. |
| Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita' A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di € : 16,49 Ai capitoli sopradescritti |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Data 11-07-2018 | NUNZIATA GABRIELE |
|-----------------|-------------------|