



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO

COPIA DETERMINA N. 542 ANNO 2018 DEL 16-07-2018

NUMERO DETERMINA DI AREA: 176

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – FATTURA FCEL 18-02031 ID SDI 103701642 DI €. 8,28 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 10/05/2018 Fattura FCEL 18-01636 ID SDI 103 701642 per l'importo di €.8,28 riferita al periodo 01/30 aprile 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 18-01636 ID SDI 103701642 per l'importo di €.8,28;

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 18-01636 ID SDI 103701642 per l'importo di €8,28 riferita al periodo 01/30 aprile 2018 inviata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione - Concessione di Venezia;

IMPEGNARE la somma di €8,28 di cui € 5,70 per aggio esattoriale e per € 2,58 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 €8,28 di cui € 5,70 per aggio esattoriale e per € 2,58 per IVA su compensi a favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione Concessione di Venezia;

EMETTERE in contropartita reversale di incasso €8,28 di cui € 5,70 per aggio esattoriale e per € 2,58 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

f.to Sig.ra M.Letizia Ottaviani

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE LEGALE E CONTENZIOSO	AREA INTERESSATA FINANZIARIA
Oggetto:	TRAPANI – IACP – FATTURA FCEL 18-02031 ID SDI 103701642 DI €. 8,28 EMESSA DA AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE.

Impegno n° 1033 Anno Gestione : 2018 MISSIONE 08.02.103 CAP. 85 / 3 Importo: € 8,28 / 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
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 € : 8,28 Ai capitoli sopradescritti

Data 16-07-2018	NUNZIATA GABRIELE
-----------------	-------------------