

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
(PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO
GENERALE N. 215 DEL 26.07.2012

SETTORE UFFICIO RAGIONERIA

SERVIZIO : Tributi

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Rag. Emma Lamensa

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Elisabetta Russomanno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. 49 DEL 26.07.2012

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE -
° **DITTA So.Ge.Fi. L. Riscossioni. Spa**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D.L.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 3.4.1998, esecutiva, con la quale venivano individuati i Responsabili dei servizi tenuti allo svolgimento delle funzioni loro attribuite ai sensi dell'art. 6 comma 3° della Legge n. 127/1997, come modificato dagli artt. 50 comma 10, e 109 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO che le prestazioni e forniture sono state richieste in esecuzione delle deliberazioni o determinazioni esecutive richiamate a fianco di ciascuna liquidazione;

ESAMINATI i documenti di spesa appresso indicati e ritenuta la loro esattezza in rapporto alle ordinazioni fatte ed ai lavori eseguiti ;

VISTO il Decreto Sindacale n. 11932 dello 08.07.2009;

VISTA la Deliberazione della giunta Municipale n° 252 del 11/12/2009 ad oggetto " Incarico per il servizio di supporto (Service) all'Ufficio Tributi per le attività di accertamento delle evasioni Tarsu per gli anni 2004/2008 " ;

DETERMINA

- 1) Di approvare e liquidare le fatture n.36 del 25.03.2011 di € 14.312,10 e n. 132 del 09.12.2010 di € 20.052,75 emesse dalla Società So.ge.fil Riscossione Spa che, risulta essere in regola con il D.U.R.C. Documento Unico Contributivo;
- 2) Di allegare alla presente determinazione gli atti giustificativi.:
 - Fatture n. 36 del 25.03.2011 e n. 132 del 09.12.2010;
 - D.U.R.C.
 - Copia Ordinanza del 10.07.2012 del Giudice di Pace

Num. d'ord.	Riferimento al bilancio del corrente esercizio				OGGETTO DELLO STANZIAMENTO	Deliberazione o Determinazione di impegno		Somma disponibile alla data della presente determinazione
	Codice	Capitolo	A rt.	C.R.		Num.	Data	
1	143	108	1	R.P.	Compenso Ditta SOGEFIL (20%) per attività di service tarsu e cap 52/2.	252	11.12.09	Sufficiente
2	143	108	1	R.P.	Compenso Ditta SOGEFIL (20%) per attività di service tarsu e cap 52/2.	252	11.12.09	Sufficiente

IL RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

(Elisabetta Russomanno)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Emma LAMENSA)

VISTO di regolarità contabile e attestazione di copertura della spesa della presente determinazione, ai sensi degli artt. 4 comma 1 e 153 comma 5, del TUEL 18.08.2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene ESECUTIVA:

- Alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa, giusto Intervento.....
ex Cap..... Bilancio..... R.P.....
- Dallo stato di realizzazione della riscossione in entrata al ex Cap.....
- Attesta, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009, la copertura monetaria della spesa, compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.

OPPURE

- Da parere negativo, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009, per la MANCATA copertura monetaria della spesa, in quanto incompatibile con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Emma Lamensa)

CREDITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA O PRESTAZIONE	FATTURA		SOMMA DA PAGARE
		NUMERO	DATA	
So.Ge.Fi.L Riscossione Spa Rende (Cs)	Compenso su riscossioni da accertamenti tarsu.	132	09.12.10	€ 20.052,75
So.Ge.Fi.L Riscossione Spa Rende (Cs)	Compenso su riscossioni da accertamenti tarsu.	36	25.0311	€ 14.312,10
	Si accantona a titolo precauzionale dalla fattura n. 36/2011 l'importo di € 8.299,03 per effetto del pignoramento "somme presso terzi" come da ordinanza del 10.07.2012 del Giudice dell'esecuzione di Paola.			- € 8.299,03
	Totale			€ 26.065,82

www.AlboPretorionline.it 02/08/12

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 02 AGO, 2012 al _____ come prescritto dall'art. 124 - comma 1 - del D.L.vo n. 267/2000.

(N. _____ Reg. Pub.)

Li. 02 AGO, 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

Dr. Giancarlo Sirimarco

f.to

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (AI SENSI del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

02 AGO, 2012

- () in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.L.vo n. 267 /2000
- () in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 - comma 43 - del D.L.vo n. 267/2000.
- () in quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 126 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000:
- () per la scadenza del termine di 30 giorni di cui all'art.134 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000
- () per la comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità ai sensi dell'art.134 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000;

Li. 02 AGO, 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

Dr. Giancarlo Sirimarco

f.to.....

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li. 02 AGO, 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

Dr. Giancarlo Sirimarco



So.Ge.Fi.L. Riscossione
SpA

Rende li, 25/03/2011

Spett.le
Comune di Belvedere Marittimo
Via Maggiore Mistroni
87021 Belvedere Marittimo (CS)
P.I. 00346830789

Fatt. N.36/2011

OGGETTO: Compenso su riscossioni da Accertamenti FARSU.

Importo Netto	€. 11.926,75
Iva 20%	€. 2.385,35
Tot.fattura	€. 14.312,10

Condizioni pagamento:
rimessa diretta
Banca Monte dei Paschi di Siena
IBAN IT 60 M 01030 16200 000006814459

* "Fattura emessa con Iva ad esigibilità differita ai sensi dell'art.6, comma 5, D.P.R.633/72".





So.Ge.Fi.L. Riscossione
Spa

Rende li, 09/12/10

Spett.le
Comune di Belvedere Marittimo
Via Maggiore Mistrotti
87021 Belvedere Marittimo (CS)
P.I. 00346830789

Fatt. N.132/2010

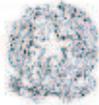
OGGETTO: Compenso su riscossioni da Accertamenti TARSU anni 2003-2004-2005-2006-2007.

Importo Netto	€. 16.710,63
Iva 20%	€. 3.342,12
Tot.fattura	€. 20.052,75

Condizioni pagamento:
rimessa diretta
Banca Monte dei Paschi di Siena
IBAN IT 60 M 01030 16200 000006814459

* "Fattura emessa con Iva ad esigibilità differita ai sensi dell'art.6, comma 5, D.P.R.633/72".





**TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
SEZIONE ESECUZIONI MOBILIARI**

Il Giudice dell'Esecuzione,

Letti gli atti della procedura 274/12 RGE

promossa da Ge.Fe. di Abbate, s.p.a.
contro SO.GE.FIB. Assicurazione Fenonche Co. univ. di Sesto
Esaminate la dichiarazione del terzo;

Vista la richiesta di assegnazione;

Visto l'atto di precetto pari ed euro 7.237,34

ASSEGNA

al creditore precedente Ge.Fe. di Abbate, s.p.a.
con quietanza in favore di A.W. Gianfranco De Sauto

la somma di euro 7.237,34 in parziale soddisfo del credito
precettato, gli interessi legali sulla sorte residua della data del 1/10/2012

sino al soddisfo, nonché in le spese e competenze della presente procedura,
liquidate in complessivi euro 180,00 di cui, euro

180,00 per spese ed euro 000,00 per diritti ed oneri,
oltre rimborso spese generali nella misura di legge, IVA e CPA.

Oltre successive ed occorrente spese documentate.

AUTORIZZA

il terzo a trattenere la somma di euro 180,00 a titolo di rimborso delle
spese sostenute per rogare la dichiarazione.

ORDINA

al terzo l'immediato pagamento delle somme assegnate, con esonerazione da ogni
responsabilità e con svincolo delle somme residue pignorate a favore del
debitore esecutato.

DISPONE

la cancellazione della causa dal ruolo e la restituzione dei titoli.

Paola 7/12

Il Giudice dell'Esecuzione
Avv. Brunella Converso

WWW.ABOPROFONLINE.IT 02/08/12