



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE V

RESPONSABILE DEL SETTORE: arch. Elisabetta Bellonato

Registro Generale n. 1193 del 17/11/2015

Registro Settore n. 161 del 09/11/2015

OGGETTO: Accertamento di entrata per autorizzazioni sismiche dal 01/01/2015 al 30/09/2015 .

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex Ig. N.241/90: Maria Antonietta Amato

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore
Arch. Elisabetta Bellonato

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- Con delibera di Consiglio comunale n.15 del 20.04.2012 è stato deliberato di istituire la commissione per le autorizzazioni sismiche, ai sensi dell'art.4 bis della L.R. n.9/83 e del comma 1 lettera e dell'art.33 della L.R. n.1/2012 ;
- l'art.1 comma 237 della L.R. n.16/2014 ha disposto il versamento dei contributi di istruttoria al Comune di Marigliano dal 7/8/2014 ;
- sul C.C.P. n.17022807 e sull'IBAN IT60Q0760103400000017022807 intestati al Servizio Tesoreria comunale sono stati versati dai cittadini € 26.450,00 dal 1.1.2015 al 30.09.2015 ,

PRESO ATTO che:

- dall'1.1.2015 al 30.09.2015 , per autorizzazioni sismiche, l'Ufficio Tecnico ha incassato la complessiva somma di € 26.450,00 sul C.C.P. n.17022807 e sull'IBAN xxxxxxxxxxxxxxxx intestati al Servizio Tesoreria comunale ;
- sul Cap. 263 " diritti di segreteria ufficio tecnico " sono stati incassati erroneamente anche i diritti di istruttoria autorizzazioni sismiche per € 1.785,00 che erano da imputare al Cap. 265 " Autorizzazioni sismiche " ;
- questo Ente risulta creditore della somma di € 1.300,00 nei confronti dell'ARCADIS , giusta nota prot. n.14907 del 6/8/2015;

RITENUTO

- di dover procedere all'accertamento dell'entrata di € 28.235,00 sul Cap. 265 esercizio finanziario 2015 , tenuto conto dell'importo di € 1.785,00 erroneamente incassato sul Cap. 263 ;

RITENUTO dover procedere alla trasmissione al Responsabile del Settore contabilità dell'idonea documentazione ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili dell'accertamento delle entrate, in attuazione dell'art.179 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 nonché del vigente regolamento comunale di contabilità ,

VISTI :

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. Per i motivi esposti in premessa, di accertare nei confronti di ...diversi cittadini , come da elenco allegato alla presente, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del d.Lgs. 23.6.2011 n.118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 28.235,00 ed € 1.300,00 nei confronti

dell'ARCADIS , versate per autorizzazioni sismiche , in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di entrata di seguito precisato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :

Capitolo/ articolo	Cod. Mecc. DPR 194/96	Titolo/ Tipologia/ Categoria D.Lgs.118/ 2011	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
			D.Lgs.118/2011 (obbligatorio dall'anno 2016)		2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	Es. Succ. Euro
265/0	3010265	3010200		CP	28.235,00			
136/0	2030136	2010102			1.300,00			

2. di dare atto che la somma di € 26.450,00 risulta già incassata da questo Ente con emissione di specifiche reversali;
3. di precisare, a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata NON RICORRENTE;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
6. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
7. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

Il Responsabile del Settore
(arch. Elisabetta Bellonato)