

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
dal _____ al _____

L'incaricato della pubblicazione



COPIA CONFORME

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio Tributi, Turismo e Cultura

DETERMINAZIONE n°52 del 26-02-16

Reg. generale 248

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa e liquidazione rimborso Tari a favore di C.I.S.L. Unione Sindacale Territoriale (cod.4963)

Il Responsabile del Servizio

Vista la legge N°296 del 27.12.2006 il cui art.1 , comma 173 che stabilisce che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di **cinque anni** dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;

Vista l'istanza proposta dal Sig Fele Michele Rappresentante Legale dell'Associazione Sindacale C.I.S.L., di cui a prot. n. 12473 del 10/07/2015, tendente ad ottenere il rimborso delle maggiori somme Tari versate in relazione alla cartella di pagamento afferente la tassa dovuta per l'anno 2014;

Preso atto che all'Associazione è stata notificata la cartella succitata per un importo totale di € 922,00 con categoria errata, e non un importo corretto di € 483,00 (compreso di spese di notifica);

Preso atto che, sulla cartella di pagamento, risultano eseguiti dal contribuente i seguenti versamenti:

€ 566,00 con quietanza datata 03/07/2014 rata unica acconto, con un eccedenza rispetto all'importo dovuto di € 83,00;

Ritenuto opportuno procedere in merito;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N°267 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento delle determinazioni;

D E T E R M I N A

1. di assumere, sul Cap. N° 465 del redigendo Bilancio, l'impegno di spesa n. 1558/15 per € 83,86 di cui € 0,86 interessi legali in favore di C.I.S.L. Unione Sindacale Territoriale, sede principale in Via Vittorio Emanuele 34 – Nuoro, - P. Iva: n° 80007220918, a titolo di rimborso delle maggiori somme versate sulla cartella, emessa per Tari anno 2014;
2. Di liquidare all'Associazione sopra identificata la somma di € 83,86 per la causale di cui in premessa, che graverà sul Cap. n. 465, del redigendo bilancio;
3. Di dare atto che il pagamento totale di € 83,86 sarà disposto mediante accredito sul conto corrente Bancario presso Banca Prossima - intestato al sopracitato, **Codice IBAN n° IT63T 03359 01600 10000 0101**, in favore del succitato;
4. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione da parte del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità a quanto previsto all'art.151, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N°267 “ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA

Copia conforme all'originale.

Siniscola li,

Il Funzionario Incaricato