



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

N° 31
Data 31-08-11

Oggetto: Rimborso contribuenti diversi quote non dovute.

L'anno Duemilaundici, il giorno trentuno del mese di Agosto nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 594 del 24/01/2011 sono stati conferiti al sottoscritto, per l'anno 2011, tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3 , del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

Che con deliberazione del C.C. 22 del 29.06.2011 è stato approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

Viste le istanze presentate da alcuni contribuenti volte ad ottenere il rimborso dell'ICI , TARSU e Canone Lampade Votive, relative a quote versate e non dovute ;

Esaminate tali istanze da parte dell'ufficio Tributi e riconosciute le stesse meritevoli di accoglimento;

Visto il Decreto Legislativo 504/92

Visto il Decreto Legislativo 507/93

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il T.U. Enti Locali D.Lgs. 267/00;

DETERMINA

Rimborsare ai contribuenti di seguito elencati l'importo a fianco di ciascuno indicato, relativo a versamenti di tributi comunali non dovuti :

- D'Innocenzo Moreno c.f. DNNMRN52R30B842Z, I.C.I. 2006	€ 61,00
- Carlizza Benedetto c.f. CRLBDT46C23B842H, I.C.I. 2010	€ 58,00
- Tittone Rosina C.F. TTTRSN53E53B842Z, I.C.I. 2010	€ 23,00
- Gasparini Federico,c.f. GSPFRC38L10G224Q, erede D'Alessandro Vera, I.C.I. 2006-07-08-09-10.....	€ 553,00
- D'Alessandro Vera c.f. DLSVRE42T45H501V I.C.I. anni 2006 2007-2008-2009-2010	€ 513,00
- Tarsu anno 2011	€ 91,00
- Cataldi Rossana c.f. CTLRSN41A68A515D I.C.I. anni 2006 2007-2008-2009.....	€ 116,00
- Cataldi Michele c.f. CTLMHL36T18A515M I.C.I. anni 2006 2007-2008-2009	€ 592,00
- Di Giovannangelo Anna c.f. DGVNNA54C64H501J I.C.I.2006	€ 101,00
- Lauri Nicola c.f. LRANCL40S04B842G I.C.I. 2006	€ 131,51
- Telecom Italia SpA C.F. 00488410010 I.C.I. 2009	€ 410,00
- Monteleone Giovanna c.f. MNTGNN30D64B842M canone L.V.	€ 13,16
- Tesori Luciana c.f. TSRLCN30E42H501K canone L.V.2009.....	€ 53,00
- Di Carlo Colomba c.f. DCRCMB20C47B842U,con quietanza di Mazzei Rosa , canone L.V. 2009	€ 53,00
- Mazzei Nello c.f. MZZNLL20E29B842E , con quietanza di Mazzei Rosa , canone L.V. 2009	€ 53,00
- D'Antonio Barbara c.f. DNTBBR45P50B842A ,Tarsu 2010.....	€ 42,00
- Onori Angela c.f. NRONGL30A52C841A, Tarsu 2010	€ 185,00
- Orsini Enrico c.f. RSNNRC55D03H501R, Tarsu 2009	€ 76,00
- Cipriani Anna Rita c.f. CPRNRT68H41H501C, Tarsu 2010	€ 77,00

Imputare e liquidare la spesa di € 3.201,67 all'intervento 1010408 cap 24750 del corrente bilancio , approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 29.06.11, che presenta sufficiente disponibilità;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 del D. Lgs. vo 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Rag.Maria De Angelis

Visto di regolarità contabile IMP. N. 4615 DEL 05.09.2011

A norma dell' art. 153 comma 5 del Decreto Lgs. 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 05.09.2011

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Anna Maria D'Andrea**

Pro t. n. 8501

del 12.09.11

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria

**IL Responsabile Del Servizio
Rag.Maria De Angelis**

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € 3.201,67 a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. 4615 anno 2011 cap. 24750).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dssa. Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE