



## Staff **SEGRETARIO GENERALE**

### Protocollo **Determinazioni del Segretario**

N° 17 del 30/08/2018

<b>OGGETTO</b>	Regolarizzazione Provvisori di entrata n°1300 n.1301 n.1302 e provvisorio di uscita n° 151 per la Convenzione Urbanistica con la ditta F.lli CASELLA, LUNETTO, FIORE Rep. n.7238 del 18/07/2018 (Lavori di costruzione di un fabbricato per attività artigianale, commerciale uffici ed abitazione in C/da Ramo)
----------------	--

**Responsabile del Settore:** D.ssa Antonella Spataro

**Ufficio Proponente:** *Contratti Trasparenza e Anticorruzione*

**Responsabile Ufficio :** *Sig.ra* Giuseppa Piera Spinella :

*Staf. Segretario Generale*

Atto n. 13 Data 30/08/18

TRASMESSA ALL'ALBO PRETORIO IL

03. 10. 2018

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
DR.SSA ANTONELLA SPATARO



Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10/91, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge propone l'adozione della seguente proposta di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

**Oggetto:** Regolarizzazione Provvisori di entrata n°1300 n.1301 n.1302 e provvisorio di uscita n° 151 per la Convenzione Urbanistica con la ditta F.lli CASELLA, LUNETTO, FIORE Rep. n.7238 del 18/07/2018 (Lavori di costruzione di un fabbricato per attività artigianale, commerciale uffici ed abitazione in C/da Ramo)

**PREMESSO:**

-**CHE** la ditta F.lli CASELLA, LUNETTO, FIORE ha sottoscritto il contratto Rep. n.7238 del 18/07/2018 avente per oggetto (Lavori di costruzione di un fabbricato per attività artigianale, commerciale uffici ed abitazione in C/da Ramo)

CHE la ditta per il contratto in parola ha versato presso la tesoreria comunale:

- la somma di €. 400,00 quale "tassa di registrazione contratto"
- la somma di €. 230,00 quale "tassa di imposta di bollo"
- la somma di €.562,00 quale "somma per diritti di rogito"
  
- CHE la tesoreria comunale ha emesso il sospeso di cassa in attesa della loro regolarizzazione ed in particolare il provvisori n°1300 n.1301 n.1302 (data incasso 19/06/2018) per l'importo complessivo di €. 1.192,00.
  
- CHE la tesoreria comunale ha provveduto al pagamento della tassa di registrazione del contratto in parola per €.630,00 ed ha emesso a fronte del suddetto pagamento il provvisorio n° 151(data pagamento: 09/08/2018) in attesa della relativa regolarizzazione;
  
- Ritenuto necessario imputare i suddetti sospesi ai capitoli del bilancio comunale 2018;

Per le motivazioni espresse in premessa;

**Propone**

1. Regolarizzare il provvisori di entrata n° 1300 n.1301 n.1302 (della complessiva somma di €.1.192,00 relativi al contratto Rep.7238 del 18/07/2018 (Lavori di costruzione di un fabbricato per attività artigianale, commerciale uffici ed abitazione in C/da Ramo)registrato presso l'AG. delle Entrate Ufficio Pa 1 il 03/08/2018 al n° 9691 nel seguente modo:
  - €. 630,00 (quota versata come tassa di registrazione ed imposta di bollo) mediante accertamento ed incameramento al capitolo 764 (Titolo.3- Tipologia.5-categoria 9900) "proventi per registrazione contratti" bilancio 2018;
  - €. 562,00 (diritti di rogito e di segreteria) mediante accertamento ed incameramento al capitolo 301(Titolo.3 entrate extratributarie-Tipologia.1-



## Copia Albo

Categoria 200) "proventi diritti di segreteria per rogito contratti" bilancio 2018;

2. Autorizzare il settore economico Finanziario ad emettere le relative reversali d'incasso;
3. Autorizzare il settore economico Finanziario a Regularizzare il provvisorio di cassa in uscita n. 151 data pagamento: (09/08/2018) di €. 630,00 relativo alla tassa di registrazione ed accesso, per il contratto Rep.7238/2018, giusto impegno di spesa assunto a favore dell' Agenzia delle Entrate Ufficio Pa 1 con determinazione del Settore Staff. Segretario Generale n16 del 23/08/2018 al capitolo 2967- missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregati 02 "tassa di registro per contratti" bilancio 2018

Partinico, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Sig.ra Giuseppa Piera Spinella)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### VISTI:

- ✓ L'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l'art.4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;
- ✓ il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile di Settore;
- ✓ Gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano le procedure di prenotazione, di impegno e di liquidazione delle spese;
- ✓ La Relazione Previsionale e Programmatica;
- ✓ La delibera del Consiglio Comunale, n. 53 del 24/11/2016 di I. E. con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario anno 2016;
- ✓ La delibera di G.M. n. 191 del 06/12/2016 di I. E. con la quale è stato deliberato l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2016;
- ✓ La determina Sindacale n. 27 datata 04/10/2016 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Ufficio di Staff Segretario Generale alla D.ssa Antonella Spataro;

### DETERMINA

Di fare propria la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE STAFF SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Antonella Spataro

Si autorizza l'uso del capitolo

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA GENERALE

(Rag. Concetta Concione)



Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa sopradescritto e di copertura Finanziaria.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
Ufficio Impegni

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta che il presente impegno è stato annotato al numero di seguito riportato;

ATTO N° \_\_\_\_\_

Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo € _____
Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo € _____
Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo € _____
Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo € _____
Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo € _____
Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo € _____
Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo € _____
Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo € _____
Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo € _____

Partinico, li \_\_\_\_\_

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
(Dr. Giuseppe Misuraca)



## SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta, relativamente alla parte di competenza del Servizio Finanziario, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza ai sensi dell'art.184, comma 4 e 185 comma 3 del D.Lgs. 267/2000:

**ATTO n° \_\_\_\_\_**

Reversale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_; Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_; Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_; Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_; Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_; Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Partinico Li, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Procedimento contabile**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

*Note:*

**(Dott. Giuseppe Misuraca)**

\_\_\_\_\_

=====

Oggi, venerdì 22 giugno 2018,08:57:30

Accesso precedente: giovedì 14 giugno 2018, 08:43 LOGOUT

TESORERIA ENTI  
TESORERIA ONLINE

- DISPONIBILITÀ
- BILANCIO
- INTERROGAZIONE DOCUMENTI
- PIGNORAMENTI
- DEPOSITI CAUZIONALI

Dettaglio provvisorio in entrata

Ente / Sia	Anno esercizio
7417020/3C634-COMUNE DI PARTINICO	2018

Numero	Conto		
1300	100		
Data incasso	Importo incassato	Importo regolarizzato	
19.06.2018	400,00	0,00	
Versante			
MITT.: PULEO SALVATORE -			
Causale			
BONIFICO A VOSTRO FAVORE COD. DISP.: 011806190YKKS8 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED TASSA DI REGISTRAZIONE			
Modalità di incasso	Abi	CAB	CONTO
CASSA	0	0	
CRO			
Valuta ente	Imposta di bollo	Data regolarizzazione	Stato
19.06.2018	0,00		Da Regolarizzare
Bolletta storno	Imputazione		
0	Fruttifera		

STAMPA      TORNA ALLA LISTA







Oggi, venerdì 10 agosto 2018, 10:59:17

Accesso precedente: giovedì 9 agosto 2018, 12:36 LOGOUT

TESORERIA ENTI  
TESORERIA ONLINE

DISPONIBILITÀ

BILANCIO

INTERROGAZIONE  
DOCUMENTI

PIGNORAMENTI

DEPOSITI  
CAUZIONALI

Dettaglio provvisorio in uscita

Ente / Sia	Anno esercizio	Situazione dal	Situazione al
7417020/3C634-COMUNE DI PARTINICO	2018	06.08.2018	

Numero	Conto		
151	100		
Data pagamento	Importo pagato	Importo regolarizzato	
09.08.2018	630,00	0,00	
Beneficiario			
AGENZIA DELLE ENTRATE			
F24EP			
Causale			
F24EP DEL 7/8/18 RIF. CONTRATTO REP. 7238 DEL 18/7/18			
Modalità di pagamento	Abi	CAB	CONTO
CASSA	0	0	
CRO			
Valuta ente	Imposta di bollo	Data regolarizzazione	Stato
09.08.2018	0,00		Da Regolarizzare
Bolletta storno	N. raccomandata		
0			

STAMPA

TORNA ALLA LISTA

Ricevuta del: 03/08/2018 ora: 13:05:58

Utc: 1533294352206163

Utc\_string: 2018-08-03T13:05:52.206163+02:00

---

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 03/08/2018

Ora invio: 13:05:52

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: NON INDICATO

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 118503753

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: SPTNNL64L43G2730

Ufficio delle entrate competente:

TX6 - Ufficio Territoriale di PALERMO 1

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 630,00 Euro

sul c/c intestato al codice fiscale: 00601920820

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 7238/2018 (del codice fiscale: SPTNNL64L43G2730)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 9691 del 03/08/2018

TX6 Ufficio Territoriale di PALERMO 1 - Entrate

Tributo		Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	400,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	230,00 Euro	