COMUNE DI
ANTEY-SAINT-ANDRE'
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Fraz. Bourg, 1
PI. 00405960071 - CF. 81004320073
www.comune.antey-st-andre.ao.it

COMMUNE DE
ANTEY-SAINT-ANDRE'
Région Autonome Vallée d'Aoste
Fraz. Bourg, 1
Tel. 0166/548209 - Fax 0166/548577
Email: info@comune.antey-st-andre.ao.it

Prot. 2133/2025

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

N. 52 DEL 04/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario Comunale)

Oggetto: **Rimborsi e riversamenti vari.**

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 20/02/2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 ultimo approvato;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

VISTA la richiesta di riversamento prot. N. 1790 del 21/03/2025, con la quale si richiede il riversamento IMU per un importo totale di € 3.099,00, in quanto versato erroneamente al comune di Antey-Saint-André;

VISTA la richiesta nota prot. N. 207 del 10/01/2025, con la quale si attesta il riversamento IMU per un importo totale di € 133,00, in quanto versato erroneamente al comune di Antey-Saint-André;

VISTA la richiesta di rimborso, inoltrata dal sig. P.A. prot. N. 8429 del 19/12/2024, con la quale richiede il rimborso dell'IMU anno 2019 per un importo totale di € 101,00, in quanto versato senza titolo;

VERIFICATI i versamenti ed i dati in possesso dell'ufficio tributi, si ritengono ammissibili le domande di rimborso e di riversamento;

RITENUTO di procedere agli impegni di spesa come da scheda allegata;

VISTO l'art. 16 del regolamento generale delle entrate comunali;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

1. Di impegnare e contestualmente liquidare, per le motivazioni citate in premessa, le somme come da scheda allegata;

2. Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

3. Di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Servizio, in qualità di responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento, attesta, ai sensi dell'art. 6 bis dell L. 241/1990 e s.m.i. e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, c. 1 della L. R. n. 22/2010, l'insussistenza di conflitti d'interesse, anche eventuali, con i soggetti destinatari del presente provvedimento:

4. Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

5. Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi e viene inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'ufficio segreteria.

Il segretario comunale f.f.
dr. Roberto Artaz

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 10/04/25.

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: __TRIBUTI_____ Richiedente: _____GAILLARD MONICA___

DESCRIZIONE : **RIMBORSI E RIVERSAMENTI**

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta offerta prot. n. _____

Preventivo |_| consip/mepa |_| CUC vda |_| altro specificare _____

Protocolli n. 8429 del 19/12/2024, 207 del 10/01/2025 e 1790 del 21/03/2025

Codice CIG: |__| __| __| __| __| __| __| __| __| __| non necessario |X|

Codice CUP: |__| __| __| __|__| __| __| __| __| __| __| __| __| __|__| non necessario |X|

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: **VARI BENEFICIARI**

DURC PREVENTIVO |__| Regolare |__| Non regolare eventuali note: _____

TRACCIABILITA' |__| Presente |__| da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) |__| Regolari |__| non regolari specificare: _____

Elementi finanziari e di cassa: 10205/11

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
101,00	01	03	1	109	U.1.09.99.04.001	P. A.	147/25

Elementi finanziari e di cassa: 10205/12

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
3.099,00	01	03	1	109	U.1.09.99.02.001	COMUNE BUTTIGLIERA ALTA	148/25
133,00	01	03	1	109	U.1.09.99.02.001	COMUNE LA MAGDELEINE	149/25

Storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
- 32,00	01	03	1	104	U.1.04.03.99.000 (cap 10205/24)
+ 32,00	01	03	1	109	U.1.09.99.02.001 (cap 10205/12)