

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n.21 del 02-05-019

Registro generale n. 219

Oggetto: ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI . PA=
GAMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RI=
SCOSSIONE

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO

Premesso:

- che con determinazione del Centro Operativo Comunale - C.O.C. - n. 29 del 12 aprile 2019 è stato approvato lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione per i lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 per la messa in sicurezza di un fabbricato nella frazione di San Giovanni Paganica di Montereale, identificato al catasto al foglio 88 mappale 219-220;

- che con la suindicata determinazione del Centro Operativo Comunale - C.O.C.- n. 29 del 12 aprile 2019 è stata liquidata a favore della ditta EDIL COSTRUZIONI GIANNERAMO SAS, con sede in Via del Cantarello - 67100 L'Aquila - P. IVA 01469860660 la fattura n. 11 del 03/04/2019 di € 36.061,39 per esecuzione di lavori di esecuzione di opere provvisoriale di cui alla determina C.O.C. n. 87/2018 ;

Considerato:

- che, al fine di procedere al pagamento della suindicata fattura, è stata effettuata la verifica inadempienti a Equitalia S.p.A. in data 16/04/2019, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, Identificativo Univoco n.201900001127279 ;

- che, a seguito della verifica, è risultato che la ditta EDIL COSTRUZIONI GIANNERAMO SAS, s.r.l. sopra generalizzata, è soggetto inadempiente per cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione- Via Strinella, 2/e - 67100 L'Aquila - in data 30/04/2019, ha notificato l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, ex artt. 72-bis e 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 2956 del 30.04.2019, con il quale ha comunicato che la ditta EDIL COSTRUZIONI GIANNERAMO SAS, con sede in Via del Cantarello - 67100 L'Aquila - P. IVA 01469860660 è debitore per un ammontare totale pari ad Euro 25.634,90, **codice identificativo della procedura esecutiva 0542019322000050001- codice identificativo del fascicolo 54/2019/11195;**

- che, con l'atto di pignoramento di cui sopra, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione- Via Strinella, 2/e - 67100 L'Aquila - ordina al Terzo COMUNE DI MONTEREALE (AQ) di pagare direttamente al suddetto Agente della Riscossione nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di notifica dell'atto di pignoramento;

Vista la fattura n. 11 del 03.04.2019 dell'importo di € 36.061,39 (di cui € 32.783,08 quale imponibile ed € 3.278,31quale imposta I.V.A. da versare all'Erario), della ditta EDIL COSTRUZIONI GIANNERAMO SAS, con sede in Via del Cantarello - 67100 L'Aquila - P. IVA 01469860660;

Ritenuto di dover procedere al pagamento, a favore dell' Agenzia delle Entrate - Riscossione- Via Strinella, 2/e - 67100 L'Aquila , in acconto della fattura n.11 del 03.04.2019 dell'importo di € 36.061,39 della ditta EDIL COSTRUZIONI GIANNERAMO SAS, con sede in Via del Cantarello - 67100 L'Aquila - P. IVA 01469860660, la somma di € 25.634,90;

Visto:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità ;

DETERMINA

di pagare a favore dell' Agenzia delle Entrate - Riscossione- Via Strinella, 2/e - 67100 L'Aquila , la somma di Euro 25.634,90, in acconto della fattura n. 11 del 03/04/2019 emessa dalla ditta EDIL COSTRUZIONI GIANNERAMO SAS generalizzata in premessa;

- di provvedere a pagare il saldo della fattura sopra richiamata, per l'importo residuo di € 7.148,18 a favore della ditta EDIL COSTRUZIONI GIANNERAMO SAS generalizzata in premessa e per l'importo di € 3.278,31 per IVA Split da riversare all'Erario, giusto quanto disposto con determinazione di liquidazione dell' Ufficio C.O.C. n. 29 del 12/04/2019;

- di imputare la spesa complessiva di € 36.061,39 (relativa della quota a favore dell'Agenzia delle Entrate e della quota a favore della ditta) sul cap. 2623 codice di bilancio 11.02- 2.03.02.01.001 del bilancio finanziario 2019-2021 impegno n. 160/2019 liquidazione 177/2019 disposta con determinazione di liquidazione dell' Ufficio C.O.C. n. 29 del 12/04/2019;

- di pagare la somma di Euro **25.634,90** con bollettino postale sul conto corrente n. 1003209630 (IBAN IT96K0760117200001003209630) intestato a Agenzia delle Entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di L'AQUILA, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo 54/2018/1375.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ALESSANDRA DOTT.SSA SEVI

Montereale, lì

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio
Data, <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi</p> Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

Montereale, lì

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi all'Albo Pretorio fino al

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, lì