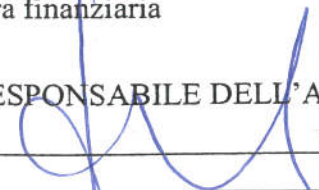



Proposta N° 10 Area : QUINTA Data 13/01/2020		
--	---	--

COMUNE DI CAPACI
PROVINCIA DI PALERMO

AREA QUINTA
Originale di Determinazione dirigenziale

N° del Reg. Data <i>24/01/2020</i>	OGGETTO	Liquidazione fatture nn. 02/PA del 28/11/2018 e n. 1/FE del 23/12/2019 dell'O.E. Emese Balogh.
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2020		NOTE
MISSIONE	PROGRAMMA	<i>I 2018/1896</i>
TITOLO	MACROAGGREGATO	<i>ns. 18/3969</i>
Capitolo		<i>I 19/1921</i>
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria		<i>ns. 2020/21</i>
IL RESPONSABILE DELL'AREA II 		

L'anno duemilaventi il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **“Liquidazione fatture n. 02/PA del 28/11/2018 e n. 1/FE del 23/12/2019 dell’O.E. Emese Balogh”**;

Premesso che,

- con ordinanza sindacale n. 45/2019, con la quale si ordinava l'assistenza e le cure dei gatti rinvenuti in Via Kennedy il 30.05.2019;

- con determinazione dirigenziale Area V R.G. n. 07 del 13/01/2020, si è proceduto all'affidamento ed impegno spesa per l'espletamento servizio di ricovero, e cure dei gatti rinvenuti in Via Kennedy il 30.05.2019;

- con ordinanza sindacale n. 65/18, con la quale si ordinava l'assistenza e le cure di un gatto ferito, rinvenuto in Via D.co Sommariva;

- con determinazione dirigenziale Area V R.G. n. 876 del 28/11/2018, si è proceduto all'affidamento ed impegno spesa per l'espletamento servizio di ricovero, e cure del gatto rinvenuto in C.so D.co Sommariva;

- la spesa necessaria per il servizio in relazione alla D.D. n. 07/202 è pari ad € 1.320,00 è stata imputata sul seguente codice: Missione 9, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 103, Cap. 11505 del bilancio 2020 (**giusto impegno 19/1921**) con il CIG n° Z612B4B61D;

- la spesa necessaria per il servizio in relazione alla D.D. n. 876/18 è pari ad € 165,00 è stata imputata sul seguente codice: Missione 9, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 103, Cap. 11505 del bilancio 2020 (**giusto impegno 18/1896**) con il CIG n° Z4E2584C2A;

Viste le fatture n. 02/PA del 28/11/18 di € 165,00 e n. 1/FE del 23/12/2019 di € **1.320,00** pervenuta al protocollo comunale n. 22211 il 24/12/2019 trasmessa dall'O.E. Emese Balogh nata a Pecs (Ungheria) il 10/04/1974, C.F: BLGMSE74D50Z134V e residente a capaci in Via Michelangelo n. 18, Partiva IVA 05780230826;

Acquisito il certificato di regolarità contributiva rilasciato da ENPAV con prot. n. 466 del 13/01/2020 attestante la regolarità contributiva;

Visti:

- la nota prot. n. 11539 del 01/07/2019 con la quale questo ufficio richiede la regolarità delle tasse **e dei tributi locali dell'operatore economico**;
- la nota prot. n. 11547 del 01/07/2019 **apposita** attestazione di soggetto irregolare dei tributi locali (TARI) ai sensi della G.M. n. 82 del 10/05/2019;
- la comunicazione, ai sensi della delibera di C.C. n. 83 del 27/11/2019 si è proceduto ad approvare nuovo regolamento per la concessione di rateizzazione di pagamento e compensazione applicabili ai debiti di natura tributaria extra tributaria e patrimoniale;

Natura del debito	Importo	Periodo di riferimento
TARI	€ 1.485,00	dal 2014 al 2017

- delibera di G.M. n. **146** del 25/09/2019 è stato approvato lo schema Regolamento recante disposizioni per il miglioramento della capacità di riscossione delle entrate;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 83 del 27/11/2019, che autorizza il principio della compensazione tra crediti e debiti tra contribuenti e l'Amministrazione Comunale;

Vista la nota acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 09/01/2020 al n° 277, con la quale l'O.E. Emese Balogh ha richiesto la compensazione delle posizioni a credito con quelle a debito ai sensi della richiamata delibera di C.C. n. 83 del 27/11/2019;

- **VISTI:**
- **L' art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n°267 che ha sostituito l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza nonché gli adempimenti di competenza dei Responsabili di settore;**
- **L'art. 183 del Decreto Legislativo n°267/2000 e gli artt. 26 e 27 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;**
- **La Delibera di Consiglio Comunale n° 58 del 04/09/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019/2021;**
- **Vista la determina sindacale n. 41/2018;**
- **Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/00 ed smi;**
- **Visto il vigente Regolamento di Contabilità;**
- **Visto il vigente regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;**
- **Visto il vigente O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;**

D E T E R M I N A

- **1.Di liquidare le fatture n° 02/PA del 28/11/2018 dell'importo di € 165,00 e n° 17/FE del 23/12/2019 dell'importo di € 1.320,00 giusti impegni assunti con determine dirigenziali nn° 876/18 e n. 07/2020;**
- **2.Dare atto di riconoscere all'operatore economico Emese Balogh nata a Pecs (Ungheria) il 10/04/1974, C.F: BLGMSE74D50Z134V e residente a Capaci in Via Michelangelo n. 18, Partiva IVA 05780230826 la somma complessiva di € 1.485,00, giuste fatture nn° 02/PA del 28/11/18 e 1/FE del 23/12/19;**
- **3.Dare atto che il Comune di Capaci vanta dei crediti nei confronti dell'operatore economico per un importo complessivo di € 1.485,00 come in premessa specificato;**
- **4.Di procedere alla compensazione dei crediti in applicazione della deliberazione di C.C. n. 83/2019, per come segue:**

Somme a credito
del Comune di Capaci
€ 1.485,00

Somme a debito del
Comune di Capaci
€ 1.485,00

Differenza credito-debito
ZERO

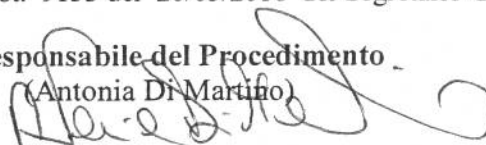
Dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di prendere atto nella contabilità dell'Ente della compensazione, con regolare emissione di mandati di pagamento vincolati a reversali d'incasso al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti contabili effettuati in entrata ed in uscita;

Dare mandato all'Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il seguente atto al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line sul sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n. 9 del 30/01/2015.

Di dare mandato all'Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il presente atto al Responsabile per la pubblicazione per estratto dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.R. 11/15 come richiamati dalla circolare prot. 12723 del 29.07.2015 e 13448 del 11.08.15 nonché della direttiva prot. 9153 del 20/05/2016 del Segretario Generale.

Il Responsabile del Procedimento

(Antonia Di Martino)



IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

Il Funzionario Responsabile Area V
(*Ing. Giuseppe Lo Iacono*)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Lo Iacono', written over the printed name of the responsible official.



COMUNE DI CAPACI

AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO
AREA SECONDA - UFFICIO TRIBUTI MINORI

PROT.

21725 del 17/12/2019

Al Responsabile Area V
Sede

OGGETTO : Compensazione tributi comunali.

In riscontro alla nota prot. 11720 del 03/07/2019, e in proseguo alla nota 11978 del, 2019 questo ufficio tributi comunica che l'ammontare del debito tributario tari maturato ad oggi con i relativi pagamenti effettuati da contribuente in questione sono i seguenti:

- | | |
|--------------|---|
| 1) Anno 2019 | Euro 306,00 |
| 2) " 2017 | " 364,00 |
| 3) " 2016 | " 391,00 |
| 4) " 2015 | " 338,00 |
| 5) " 2014 | " 392,00 con avviso di accertamento notificato alla stessa. |

Totale € 1485,00 Anni 2014 al 2017

€ 306,00 anno corrente 2019

In attesa Distinti Saluti

Capaci _____

Il Funzionario Area Finanziaria
Rag. Francesco P. Di Maggio



Il Responsabile Tributi Minori
Pagano Salvatore E.

Prot. N° 277

DEL 09 GEN. 2020



All'ufficio Area V
All'ufficio Area II

Si trasmette in allegato alla presente:

il modulo di richiesta compensazione crediti e debiti relativi a tributi comunali
relativo alla ditta: Ambulatorio veterinario dott.ssa Balogh Emese,
P.I.: 09780230826, situato a Capaci, C.so Vittorio Emanuele 110.

Cordiali saluti:

Capaci, 08/01/2020

.....
Dott.ssa Balogh Emese

MODULO DI RICHIESTA COMPENSAZIONE
CREDITI E DEBITI RELATIVI A TRIBUTI COMUNALI

A conoscenza BALOGU EMERSE
 nato il 10.04.1974 a PE'CS (UNGHERIA)
 e residente in CAPACI via/piazza MICHELANGELO 18
 n. 3201874080 in qualità DIRETTORE SANITARIO
 della ditta AMBULATORIO VETERINARIO, CAPACI (S. VITTORIO EMANUELE
№ 110, PI: 05780230826

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO VANTA I SEGUENTI CREDITI:

Natura del CREDITO	Importo	Periodo di riferimento
Fatt. 02/PA PRESTAZIONE VETERINARIE VS COMUNE	165,00	28.11.2018
Fatt. 1/FE PRESTAZIONE VETERINARIE VS COMUNE	1320,00	23.12.19.

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO E' DEBITORE VERSO L'ENTE DI:

Natura del DEBITO	Importo	Periodo di riferimento
TRIBUTI COMUNALI	364,00	2014
TRIBUTI COMUNALI	391,00	2016
TRIBUTI COMUNALI	338,00	2015
TRIBUTI COMUNALI	391,00	2014

CHIEDE

Di essere ammesso/a a compensare le posizioni a credito con quelle a debito, nei termini stabiliti dall'art. 9 e/o 10 del REGOLAMENTO DI COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI NELL'AMBITO DELLE ENTRATE COMUNALI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

CAPACI il 08.01.2020

In Fede

Balogu Emerse

FATTURA N. 02/PA

Identificativo trasmittente: IT01021160328 - Progressivo invio: yr8hi - Formato trasmissione: FPA12
 Telefono trasmittente: 0409751179 E-mail trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it
 Codice destinatario: UF7ECU

MITTENTE**emese balogh**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05780230826
 Codice fiscale: BLMSE74D50Z134V
 c.so vittorio emanuele 110
 90040 capaci (PA)
 IT

DESTINATARIO**Comune di Capaci - Uff_eFatturaPA**

Codice fiscale: 80019740820
 Piazza Calogero Troia
 90040 Capaci (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 02/PA Data: 28/11/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 165,00 Arrotondamento:
 Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	terapia intensiva per trauma cranica e toracica		1,00	120,00		120,00	0,00	N2
2	aerosol terapia e medicazione oculistica, terapia antibiotica		1,00	45,00		45,00	0,00	N2

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		165,00	0,00	Non soggette (N2)	Art.1, c.54-89, L. 190/2014	
TOTALE						165,00

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 165,00	Scadenza: 14/12/18	IBAN: IT39Z0306943202100000001582	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328
 Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: terzo (TZ)

Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 000000
 Codice CIG: Z4E2584C2A

emese balogh - identificativo fiscale ai fini IVA: IT05780230826 - Codice fiscale: BLMSE74D50Z134V - Titolo: DOTT.SSA - Regime fiscale: Regime forfettario (RF19)
 Sede: c.so vittorio emanuele 110 - 90040 capaci (PA) - IT
 E-mail: miceli.galeria@freemail.hu

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione 1.1

FATTURA N. 1/FE

Identificativo trasmittente: IT00540880861 - Progressivo invio: 0RIJF - Formato trasmissione: FPA12
 Telefono trasmittente: +39093520982 E-mail trasmittente: assistenza@fatturapertutti.it
 Codice destinatario: UF7FCU

MITTENTE	DESTINATARIO
----------	--------------

Emese Balogh
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05780230826
 Codice fiscale: **BLGMSE74D50Z134V**
 C.so Vittorio Emanuele 110
 90040 CAPaci (PA)
 IT

Comune di Capaci
 Codice fiscale: 80019740820
 Piazza Calogero Troia
 90040 Capaci (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 1/FE Data: 23/12/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 1.320,00 Arrotondamento:

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Terapia oculistica (medicazione e terapia), terapia farmacologica sistemica, aerosol terapia (per 2 gatti simili siamesi)		1,00	350,00		350,00	0,00	N2
2	Terapia intensiva preoperatorio (per gatto rosso),		1,00	80,00		80,00	0,00	N2
3	ecografia addominale (per gatto rosso)		1,00	40,00		40,00	0,00	N2
4	Ricostruzione della parete addominale con mesh (rete) chirurgico con urgenza per ernia addominale e femorale traumatica (per gatto rosso)		1,00	300,00		300,00	0,00	N2
5	Terapia intensiva postoperatorio (per gatto rosso)		1,00	120,00		120,00	0,00	N2
6	Terapia farmacologica e riabilitazione postoperatorio (per gatto rosso) per tutta la permanenza		1,00	260,00		260,00	0,00	N2
7	Permanenza per 7 giorni per 1 gatto simile siamese		1,00	130,00		130,00	0,00	N2
8	Smaltimento rifiuti speciali (gatto simile siamese piccolo)		1,00	40,00		40,00	0,00	N2

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		1.320,00	0,00	Non soggette (N2)	Reg. Forfettario - Oper.franchigia iva art.1 c.54-89 L.190/2014-L.208/2015-L.145/2018	
TOTALE						1.320,00

Pagamento			Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1.320,00	Decorrenza: 23/12/19 Termini (in giorni): 15 Scadenza: 07/01/20	Istituto finanziario: Intesa Sanpaolo, Capaci v. domenico sommariva IBAN: IT39z0306943202100000001582	Pagamento Anticipato Sconto: 0,00 Pagamento Ritardato Penale: 0,00

Ordine di acquisto
 Identificativo ordine di acquisto: 45
 Data ordine di acquisto: 30/05/19
 Codice CIG: Z612B4B61D

Emese Balogh - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05780230826 - Codice fiscale: BLGMSE74D50Z134V - Titolo: dott.ssa - Albo: ordine medici veterinari della provincia di palermo PA
 567 05/05/09 - Regime fiscale: Regime forfettario (RF19)
 Sede: C.so Vittorio Emanuele 110 - 90040 CAPaci (PA) - IT
 Telefono: 3201874080 - E-mail: vincent1009@hotmail.com

IL RESPONSABILE DI AREA
(.....)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA
(.....)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

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

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Cristofaro Ricupati)
