



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

1428 11/04/2023

Proposta di determinazione n. _____ del _____

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI 11/04/2023
1270
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

Direzione: Il "Servizi Finanziari e Tributari"

Servizio Tributi ed altre Entrate

Ufficio Tefa

OGGETTO: ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA TESORERIA DELLO STATO PER TEFA, VISTI I SOSPESI DI TESORERIA NN. 367, 368, 369, 370, 381, 384, 385, 386, 395, 399, 400, 408, 409, 410, 428, 429, 438, 439, 440, 507, 508, 529, 530, 531, 541, 542, 543, 544, 545, 549 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 353.656,45=.

IL DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la comunicazione A.F. prot. n. 1899/23 del 31/03/2023 trasmessa dall'Ufficio Entrate, inerente i sospesi di cassa giornalieri in Entrata relativi al mese di Febbraio 2023 da parte della Tesoreria Unicredit, per un importo complessivo di € 353.656,45=, eseguiti dalla TESORERIA DELLO STATO e qui di seguito riportati:

- 1) N. 367 del 01/02/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 3,64=;
- 2) N. 368 del 01/02/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 28.455,87=;
- 3) N. 369 del 01/02/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 5,44=;
- 4) N. 370 del 01/02/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 4,96=;
- 5) N. 381 del 02/02/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 21,51=;

- 6) N. 384 del 02/02/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 20.547,12=;
 - 7) N. 385 del 02/02/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 43,21=;
 - 8) N. 386 del 02/02/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 5,38=;
 - 9) N. 395 del 03/02/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 32.100,20=;
 - 10) N. 399 del 06/02/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 31.269,21=;
 - 11) N. 400 del 06/02/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 9,91=;
 - 12) N. 408 del 07/02/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 27.586,40=;
 - 13) N. 409 del 07/02/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 2.374,45=;
 - 14) N. 410 del 07/02/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 24,38=;
 - 15) N. 428 del 08/02/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 61.738,45=;
 - 16) N. 429 del 08/02/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 176,31=;
 - 17) N. 438 del 09/02/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 64.201,70=;
 - 18) N. 439 del 09/02/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 127,27=;
 - 19) N. 440 del 09/02/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 1.489,25=;
 - 20) N. 507 del 10/02/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 20.318,42=;
 - 21) N. 508 del 10/02/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 30,91=;
 - 22) N. 529 del 13/02/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 17.915,03=;
 - 23) N. 530 del 13/02/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 6,99=;
 - 24) N. 531 del 13/02/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 25,68=;
 - 25) N. 541 del 14/02/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 20.718,53=;
 - 26) N. 542 del 14/02/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 69,59=;
 - 27) N. 543 del 14/02/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 5,27=;
 - 28) N. 544 del 14/02/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 17,66=;
 - 29) N. 545 del 14/02/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 27,85=;
 - 30) N. 549 del 15/02/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 24.335,86=;
- per un importo complessivo di € 353.656,45=;

RISCONTRATA l'esigenza di regolarizzare i sospesi di cassa con il Tesoriere, al fine di assicurare concordanza tra i dati contabili di questi ultimi e quelli degli Uffici Finanziari di questa Città Metropolitana di Messina;

RITENUTO di dover **ACCERTARE** al cap. 6 la somma di € 353.656,45= versata dalla TESORERIA DELLO STATO per Tefa anno 2023 e contestualmente **EMETTERE** l'ordinativo di introito;

VISTO il vigente Ordinamento degli EE.LL.;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 85 del 31/03/2023 con il quale è stato conferito alla sottoscritta incarico di reggenza temporanea della II Direzione Servizi Finanziari e Tributari,

DETERMINA

Per quanto il premissa

ACCERTARE ed EMETTERE ORDINATIVO di INTROITO per l'importo di € 353.656,45= in riferimento ai sospesi di cassa nn. 367, 368, 369, 370, 381, 384, 385, 386, 395, 399, 400, 408, 409, 410, 428, 429, 438, 439, 440, 507, 508, 529, 530, 531, 541, 542, 543, 544, 545, 549 a carico del debitore TESORERIA DELLO STATO (cod. 39691) con imputazione al codice 1.01.04.08.001 **risorsa 6 – Bilancio esercizio 2023** per Tefa anno 2023;

DARE ATTO che il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000;

DARE ATTO che, nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE sulla privacy n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, ai fini della pubblicità legale, l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;

DARE ATTO che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al Responsabile del Procedimento;

CHE lo scrivente Dirigente Reggente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità amministrativa del medesimo;

CHE successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio, saranno assolti gli obblighi di cui al D.to Lgs n.33/13;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Dott. Salvatore Ciccì.

IL DIRIGENTE REGGENTE
Il Direzione Servizi Finanziari e Tributari
(Dott.ssa Maria Grazia Nulli)
firmato digitalmente

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

IL DIRIGENTE REGGENTE
Il Direzione Servizi Finanziari e Tributari
(Dott.ssa Maria Grazia Nulli)
firmato digitalmente