



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 1435 del 11/04/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1282 del 11/04/2023

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. 776, 781, 782, 783, 795, 796, 797, 809, 866, 876, 882, 903, 904, 912, 942, 943, 998, 1007, 1012, 1019, 1020, 1042, 1043, 1065, 1066, 1067, 1074, 1075, 1076, 1122 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 152.357,16=.

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 Marzo 2023 da parte della Tesoreria Unicredit, per un importo complessivo di € 152.357,16=, eseguiti dalla TESORERIA DELLO STATO e qui di seguito riportati:

- 61) N. 776 del 06/03/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 7,46=;
- 62) N. 781 del 07/03/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 7.344,33=;
- 63) N. 782 del 07/03/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 130,61=;
- 64) N. 783 del 07/03/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 4,91=;
- 65) N. 795 del 08/03/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 13.894,81=;
- 66) N. 796 del 08/03/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 10,83=;
- 67) N. 797 del 08/03/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 27,64=;
- 68) N. 809 del 09/03/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 12.189,95=;
- 69) N. 866 del 10/03/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 8.863,68=;

70) N. 876 del 13/03/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 9.028,25=;

71) N. 882 del 14/03/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 25.097,79=;

72) N. 903 del 15/03/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 20,94=;

73) N. 904 del 15/03/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 10.983,37=;

74) N. 912 del 16/03/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 5.943,80=;

75) N. 942 del 17/03/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 7.379,87=;

76) N. 943 del 17/03/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 15,84=;

77) N. 998 del 20/03/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 7.092,14=;

78) N. 1007 del 21/03/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 5.624,58=;

79) N. 1012 del 22/03/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 7.808,45=;

80) N. 1019 del 23/03/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 5.043,52=;

81) N. 1020 del 23/03/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 203,63=;

82) N. 1042 del 24/03/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 6.518,74=;

83) N. 1043 del 24/03/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 59,82=;

84) N. 1065 del 27/03/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 456,32=;

85) N. 1066 del 27/03/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 600,57=;

86) N. 1067 del 27/03/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 6.411,87=;

87) N. 1074 del 28/03/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 4.314,67=;

88) N. 1075 del 28/03/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 1,67=;

89) N. 1076 del 28/03/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 121,71=;

90) N. 1122 del 29/03/2023 causale: Versamento F24 TEFA per l'importo di € 7.155,39=;

per un importo complessi di € 152.357,16=;

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 € 152.357,16= 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 Tributarî,

DETERMINA

Per quanto il premessa

ACCERTARE ed EMETTERE ORDINATIVO di INTROITO per l'importo di € 152.357,16= in riferimento ai sospesi di cassa nn. 776, 781, 782, 783, 795, 796, 797, 809, 866, 876, 882, 903, 904, 912, 942, 943, 998, 1007, 1012, 1019, 1020, 1042, 1043, 1065, 1066, 1067, 1074, 1075, 1076, 1122 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
II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî
(Dott.ssa Maria Grazia Nulli)
firmato digitalmente

