
SERVIZIO
CONTABILITA' E BILANCIO – RISORSE FINANZIARIE

Determinazione n. 3998 del 29 luglio 2014

OGGETTO: Liquidazione cartella esattoriale Agenzia delle Entrate.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che in data 05.06.2014 con PG/2014/ 28356 è stata notificata a questa Azienda la cartella di pagamento nr 07420140002071168, di € 15203,01 con la quale Equitalia Centro Spa attivava la procedura di messa in mora nei confronti dell'Asl 3 di Nuoro relativamente al controllo eseguito dall'Agenzia delle Entrate sul modello 770/S 2011 riguardante il periodo d'imposta 2010;

CONSIDERATO

- che, ad un primo sommario esame, le somme richieste sono dovute ad una serie di errori materiali verificatisi in sede di compilazione della dichiarazione del modello 770 per i dipendenti ed i lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'azienda;

- che l'Azienda, in sede di controllo presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate ha usufruito di una riduzione consistente dell'importo del debito originario pari a € 8.742,12 e che pertanto residua una somma da pagare dell'importo di 6.460,89 €;

ATTESA pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere al pagamento delle somme richieste onde evitare ulteriori aggravii di spesa;

RITENUTO di dover procedere con urgenza alla liquidazione della somma di € 6.460,89, di cui agli estratti di ruolo allegati alla presente, relativi alla cartella esattoriale summenzionata;

VISTE le Leggi Regionali nr° 10/97, nr° 10/2006, nr° 05/2007;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Dott. Antonio Maria Soru n. 702 del 22/06/2011 con la quale è stato conferito l'incarico al Responsabile del Servizio Bilancio dal 22/06/2011 per la durata di 5 anni e la nota prot. 10782 del 28/06/2011 di conferimento delle deleghe alla firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

- di liquidare in favore dell'Agente della riscossione Equitalia Centro Spa, la somma complessiva di € 6.460,89 di cui agli estratti conto allegati relativi alla cartella esattoriale nr. 0742014 0002071168, notificata in data 05.06.2014 con PG/2014/28356, allegata al presente provvedimento;
- di dare inoltre atto che per la cartella di pagamento verranno svolti ulteriori accertamenti da parte degli uffici competenti al fine di accertare la possibilità di chiedere ulteriori sgravi;
- di autorizzare la spesa complessiva di € 6.460,89 da imputare per € 5.911, 91 sul conto 0802020710 e per € 548,28 sul conto 0602030103;
- di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali per quanto di rispettiva competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web aziendale.

II DIRETTORE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Piero Carta

Estensore
f.to Dott.ssa Nadia Tore

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo On-line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
[Resp. Servizio Bilancio	R
[Resp. Servizio AA.GG.	C
[Collegio Sindacale	I

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato