

## IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2007;

Vista la convenzione stipulata il 16/11/2005 tra l'Agenzia delle Entrate e il Comune di Cattolica per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili e la fornitura dei relativi flussi informatici mediante Modello F24;

Visto l'art.6 e l'art.7 di detta convenzione, in base ai quali il Comune di Cattolica provvede a rimborsare con le modalità e nei termini concordati, all'Agenzia delle Entrate le spese generali amministrative e i costi sostenuti per la fornitura dei servizi resi ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della convenzione;

Vista la fattura n.1102/2007 del 23/11/2007, con la quale l'Agenzia delle Entrate richiede il rimborso spese dell'importo di Euro 2.678,02, per il periodo dal 01/01/2007 al 30/04/2007 ai sensi degli articoli sopra riportati della convenzione per la riscossione dell'ICI mediante MOD. F24;

Considerato che, benchè la fattura si riferisca al periodo dal 01/01/07 al 30/04/07 quando già la convenzione di cui sopra era scaduta (art.9), tuttavia il servizio di cui è richiesto il pagamento è relativo esclusivamente alle riscossioni dell'ICI con MOD. F24 dell'anno 2006;

Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

#### D E T E R M I N A

1) - di liquidare e pagare la fattura n. 1102/2007 dell'Agenzia delle Entrate, come da convenzione sopra richiamata, dell'importo di Euro 2.678,02 tramite bonifico bancario intestato a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n.426 c/d, 00145 Roma, CIN R ABI 01000 CAB 03228 Conto di regolamento n.621 N.CONTO (IBAN) IT59R010000322800000000621 Causale Pagamento (da indicare obbligatoriamente nella disposizione): 103-07-1102;

2) - di imputare la spesa complessiva di euro 2.678,02 sull'impegno n. 794 già assunto sul cap. 730.003 "Spese di tariffazione, formazione meccanografica dei ruoli e aggi di riscossione di tributi comunali" del bilancio 2007 - sub 03 -;

3) - di individuare nella persona della Dr.ssa Claudia M. Rufer la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;