



REGIONE SICILIANA
**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO "G. RODOLICO – SAN MARCO"**
CATANIA

ATTO DEL U.O.C. SETTORE RISORSE TECNICHE E TECNOLOGICHE

N° 4000040 DEL 19/10/2022

OGGETTO: Liquidazione e pagamento somme dovute per cartelle di pagamento n. 29320200066172866000 e n. 29320180015065562 regolarmente notificate dall'Agenzia dell'Entrate.

U.O.C. Settore Risorse Tecniche e
Tecnologiche

N. 39 del 16/10/2022

IL DIRETTORE
SETTORE RISORSE TECNICHE E
TECNOLOGICHE

Dott. Ing. Sergio Lo Presti

Su delega del Direttore Generale. Dott. Gaetano
Sirna, giusta deliberazione n.3 del 30/10/2020

Settore Risorse Economiche, Finanziarie e
Patrimoniale

€ 3.885,85 conto 35214010 30401101

Registrazione n° 1692/2022

Si attesta la compatibilità economica della
spesa

Il presente atto non comporta spesa

Il Funzionario _____

Il Direttore Settore Risorse, Finanziarie e
Patrimoniale

ADOTTA IL SEGUENTE ATTO

PREMESSO CHE:

- Con atto n. CT0239581/2017 del 15/11/2017, l'Agenzia delle Entrate, faceva pervenire all'Azienda, la contestazione per violazione delle norme tributarie relative al mancato accatastamento d'immobili siti nel Comune di Biancavilla (CT), per un importo di (€ 3.200,00 + 8,75) = € 3.208,75.
- Che l'Agenzia delle Entrate ha emesso la cartella di pagamento n. 29320200066172866000 dell'importo complessivo di (€ 3.208,75 + 192,28 + 102,03 + 5,88) = **€ 3.508,94** comprensivi di oneri di riscossione e diritti di notifica, ritualmente notificata all'Azienda con nota pec assunta al prot. n. 47299 del 16.09.2022, e segnatamente riferita a:
 - o mancato accatastamento immobili siti nel Comune di Biancavilla (CT) di cui al sopra indicato atto di citazione n. CT0239581/2017 del 15/11/2017 per € 3.208,75 oltre ad € 96,26 per oneri di riscossione per complessivi € 3.305,01;
 - o violazione alle norme del codice della strada di cui al verbale di contestazione di violazione alle norme del codice della strada del comune di Palermo dell'importo di € **192,28**, riferita ad erogazione di sanzione amministrative al codice della strada del veicolo TARGA DY816TN anno 2018, che sommato ad oneri per sanzione e di notifica determina.
- Che, infine, l'Agenzia delle entrate in data 20/09/2022 con nota pec assunta al prot. n. 48190 ,faceva pervenire in Azienda l'avviso d'intimazione, di diverse cartelle di pagamento, tra le quali figura la n. 29320180015065562/2017 notificata in data 15/11/2018 dell'importo complessivo di € **376,91**, quale sanzione per omessa regolarizzazione di fabbricati rurali nel Comune di Centuripe (EN);

PRESO ATTO:

- Che ad esito delle verificate effettuate sulla base della documentazione agli atti di ufficio, si ritiene che le somme sopra specificate, i cui atti risultano ritualmente notificati in Azienda, risultano dovute, considerato, in particolare, che la somma € **€ 376,91**, inserita nella cartella n. 29320180015065562/2017, risulta quale residuo di quota parte di somma già versata per la regolarizzazione di fabbricati rurali ubicati nel Comune di Centuripe (EN).

VISTE:

- la cartella di pagamento n. 29320200066172866000 dell'importo complessivo di **€ 3.508,94**;
- la cartella di pagamento n. 29320180015065562 dell'importo complessivo di **€ 376,91**;

CONSIDERATO:

- che, per quanto di diretta competenza, bisogna procedere al tempestivo pagamento dell'importo complessivo di **€. 3.885,85**, da pagare all'Agenzia delle Entrate con le modalità di seguito indicate e segnatamente:
 - o cartella di pagamento n. 29320200066172866000: versamento dell'importo complessivo di **€ 3.508,94** tramite modulo PagoPA - Codice CBILL **12733** - Codice modulo di pagamento **181030722929534088** Codice Ente incaricato della riscossione **00833920150**;
 - o cartella di pagamento n. 29320180015065562: versamento dell'importo di **€ 376,91** mediante F24 o mediante modulo Pago Pa allegato all'avviso intimazione di pagamento 293 2022 90129859 24/000.

DISPONE

Per i motivi esposti in parte premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- 1) Di liquidare le somme dovute in capo all'Agenzia delle Entrate in relazione alla cartella di pagamento n. 29320200066172866000 dell'importo di **€. 3.508,94**;
- 2) Di liquidare le somme dovute in capo all'Agenzia delle Entrate in relazione alla cartella di pagamento n. n. 29320180015065562 dell'importo di **€ 376,91**;
- 3) Di autorizzare ed il Settore Economico Finanziario e Patrimoniale ad effettuare il pagamento all'Agenzia delle Entrate, tramite gli appositi moduli di pagamento PagoPA, l'importo complessivo **€.(3.508,94 + 376,91) =€. 3.885,85**, quale importo dovuto a seguito di emissione di cartelle di pagamento, imputando detto importo sul conto 30401101 (oneri tributari da esercizi precedenti), mediante i seguenti versamenti tra loro separati:
 - o cartella di pagamento n. 29320200066172866000: versamento dell'importo complessivo di **€ 3.508,94** mediante modulo PagoPa - Codice CBILL **12733** - Codice modulo di pagamento **181030722929534088** Codice Ente incaricato della riscossione **00833920150**;
 - o cartella di pagamento n. 29320180015065562: versamento dell'importo complessivo di **€ 376,91** mediante F24 o mediante modulo Pago Pa allegato all'avviso intimazione di pagamento 293 2022 90129859 24/000
- 4) Di dotare il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività, stante l'urgenza di procedere ai versamenti sopra epilogati nei termini di legge

Il Direttore Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche

(Dott. Ing. Sergio Lo Presti)

