

A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93
Cosenza
GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 85/65 del 13 APR. 2022

Oggetto: impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 30.969,31 (trentamilanovecentosessantanove/31), per pagamento diverse Cartelle di Pagamento.

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dr. Antonio Leuzzi presso la Sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Patrimonio.

Premesso che:

- con L.R. n. 66\2012 viene istituita l'ARSAC;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
- con Provvedimento n. 5 del 22/12/2021, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente ad interim del Settore Amministrativo;
- con deliberazione n° 12/GS del 08/03/2016 il Dr. Giuseppe De Caro è stato nominato Coordinatore del Patrimonio;
- il Direttore Generale nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2022 dell'Azienda da parte del Consiglio Regionale, con deliberazione n. 149/DG del 28/12/2021 ha approvato il bilancio di previsione assestato per l'esercizio 2022 e con deliberazione n. 01/DG del 10/01/2021 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l'esercizio 2022, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda;
- con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- con delibera n. 4 del 10/02/2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Premesso altresì che:

- sono state notificate da Agenzia delle Entrate-Riscossione le seguenti Cartelle di Pagamento:

N.	NUMERO CARTELLA	DATA NOTIFICA	IMPORTO
2	034 2022 00080579 27 000	06/04/2022	5.072,51
3	034 2021 0008946191 000	28/03/2022	1.787,97
4	034 2021 0005335165 000	28/03/2022	4.278,64
5	034 2022 0000558786 000	01/03/2022	1.345,24
6	034 2021 0002372917 000	16/03/2022	326,21
7	034 2019 0015187139 000	20/07/2019	3.699,28
8	034 2019 0032697019 000	22/11/2019	1.347,69
9	034 2019 0034686512 000	17/12/2019	641,22
10	034 2020 0001407047 000	27/02/2020	11.172,46
11	034 2020 0001407148 000	27/02/2020	177,21
12	034 2020 0019430649 000	18/01/2022	1.100,88

- dai controlli effettuati le somme sono dovute.

Ritenuto che:

- è necessario, procedere al pagamento delle cartelle di che trattasi, al fine di evitare un ulteriore aggravio di spesa dovuto al maturare di ulteriori interessi e compensi;
- qualora le somme pagate si riferiscono a somme iscritte a ruolo per Attribuzione di rendita presunta o Omessa regolarizzazione catastale, riguardanti fabbricati realizzati da terzi su terreni ARSSA (*c.d. fabbricati Fantasma*), l'Ente si riserva di agire giudizialmente per il recupero delle somme pagate e non dovute, qualora individuati i responsabili degli abusi, gli stessi non siano disposti a regolarizzare in modo bonario lo stato di occupazione illegittima;
- è necessario effettuare il pagamento delle singole cartelle, indicando nella causale di versamento il numero delle stesse sia al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate-riscossione di imputare esattamente il pagamento alla cartella liquidata e sia per un eventuale azione legale finalizzata al recupero delle relative somme.

Considerato che:

- per la liquidazione dei debiti pregressi della Gestione Stralcio - ARSSA è necessario diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 6103010101 "Fondo spese liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria" MISSIONE 20 PROGRAMMA 03 del bilancio di previsione per l'esercizio corrente, di un importo pari ad **30.969,31 (trentamilanovecentosessantanove/31)**;
- è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 0100710201 MISSIONE 01 PROGRAMMA 04 del bilancio di previsione per l'esercizio corrente, di un importo complessivo pari ad **euro 30.969,31 (trentamilanovecentosessantanove/31)**.

Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Coordinatore Patrimonio.

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario.

Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del Settore Amministrativo.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di autorizzare il pagamento delle cartelle di pagamento di seguito elencate al fine di evitare un ulteriore aggravio di spesa dovuto al maturare di ulteriori interessi:

N.	NUMERO CARTELLA	DATA NOTIFICA	IMPORTO
2	034 2022 00080579 27 000	06/04/2022	5.072,51
3	034 2021 0008946191 000	28/03/2022	1.787,97
4	034 2021 0005335165 000	28/03/2022	4.278,64
5	034 2022 0000558786 000	01/03/2022	1.345,24
6	034 2021 0002372917 000	16/03/2022	326,21
7	034 2019 0015187139 000	20/07/2019	3.699,28
8	034 2019 0032697019 000	22/11/2019	1.347,69
9	034 2019 0034686512 000	17/12/2019	641,22
10	034 2020 0001407047 000	27/02/2020	11.172,46
11	034 2020 0001407148 000	27/02/2020	177,21
12	034 2020 0019430649 000	18/01/2022	1.100,88

- di diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 6103010101 "Fondo spese liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria" MISSIONE 20 PROGRAMMA 03 del bilancio di previsione per l'esercizio corrente, di un importo pari ad **euro 30.969,31 (trentamilanovecentosessantanove/31)**;
- di incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 0100710201 MISSIONE 01 PROGRAMMA 04 del bilancio di previsione per l'esercizio corrente, di un importo pari ad **euro 30.969,31 (trentamilanovecentosessantanove/31)**;
- di impegnare sul capitolo U 0100710201 MISSIONE 01 PROGRAMMA 04 del bilancio di previsione per l'esercizio corrente, la somma complessiva **euro 30.969,31 (trentamilanovecentosessantanove/31)**, per disporre il pagamento a favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- di indicare nella causale di versamento il numero della cartella pagata;
- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell'ARSAC alla sezione Gestione Stralcio ARSSA.

Il Coordinatore Patrimonio
(Dr. Giuseppe De Caro)

Il Dirigente del Settore Amministrativo
(Dr. Antonio Leuzzi)

Il Direttore Generale
(Dr. Bruno Maiolo)

Il Servizio Finanziario, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservato al Servizio Finanziario

Impegno N° 296 Anno 2022

Il Responsabile dell'ufficio bilancio
(Dott. Salvatore Pace)

Il Responsabile dell'ufficio spesa
(Dr.ssa Rosamaria Sirianni)

Il Coordinatore Patrimonio
(Dr. Giuseppe De Caro)

Il Dirigente del Settore Amministrativo
(Dr. Antonio Leuzzi)



Il Direttore Generale
(Dr. Bruno Maiolo)

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC in data

13 APR. 2022

sino al

27 APR. 2022



Esercizio 2022

3 - SETTORE RAGIONERIA

PROPOSTA DI IMPEGNO 296/2022

Codice Gest. Siope: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Piano Conti Finanz.: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Data Inserimento: 13/04/2022 **Descrizione:** PAGAMENTO DIVERSE CARTELLE ESATTORIALI **Debiti Fuori Bil.:** NO

Data Assunzione: 13/04/2022

Capitolo: U0100710201

Descrizione IMPOSTE, TASSE E CANONI - ARSSA GESTIONE LIQUIDATORIA

COD. TRANS. ELEMENTARE	MISSIONE	PROGRAMMA	PIANO DEI CONTI		COFOG	TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO SPESA	CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO	COD. PROGRAMMA UE
			TITOLO								
	U.01	U.01.04	U.1.02.01.99.999		01.3	6	U.1.02.01.99.999		4		

Importo: 30.969,31

Contabilizzabile: 30.969,31

Tot. Ordinativi Prov.: 0,00

Contabilizzato: 0,00

Tot. Ordinativi Def.: 0,00

Da Contabilizzare: 30.969,31

Disponibilità a pagare: 30.969,31

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA