



CITTA' DI
ARIANO IRPINO

Area Finanziaria

Ragioneria - Attività Produttive - Tributi

Servizio Ragioneria

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 18 DEL 20.01.2011

OGGETTO: SO.G.E.T. Spa liquidazione aggio su riscossione tributi comunali somme introitate su c.c.p. Periodo settembre e ottobre 2010 e Mensa scolastica riferimento incassi al 31 agosto 2010.-

Il responsabile del procedimento: **Rag. Sergio Formato**

I L D I R I G E N T E

- **Visti** gli artt. 107 e 109 - comma 1° - del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;
- **Visto** il Decreto sindacale di conferimento di funzioni dirigenziali per l'Area Finanziaria n.18224 del 14/10/2009;
- **Visto** il contratto per la concessione del servizio per la liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità, sulle pubbliche affissioni, della TOSAP, della mensa scolastica e della riscossione coattiva alle sanzioni al CdS - del 15.04.2010 (repertorio 3690) - stipulato con la SO.G.E.T. spa (Società di Gestione Entrate e Tributi) con sede legale a Pescara - Via Venezia n°49 (c.f./p.iva 01807790686);
- **Visto** la fattura n°1065 del 13/12/2010 di **€ 2.811,75** comprensiva di IVA, emessa dalla citata SO.G.E.T. per aggio dovuto su somme introitate, su c.c.p., per TOSAP, Affissioni e Pubblicità e Sanzioni al Codice della strada - riferimento periodo settembre e ottobre 2010;
- **Visto** la fattura n°1064 del 13/12/2010 di **€ 11.858,08** comprensiva di IVA, emessa dalla citata SO.G.E.T. per aggio dovuto su somme introitate, su c.c.p., per Mensa scolastica - riferimento incassi al 31 agosto 2010;
- **Constatato** la congruenza delle somme rendicontate con quelle effettivamente incassate su ccp;
- **Ritenuto** provvedere all'adozione dei conseguenti atti gestionali

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate,

- **di** liquidare, a saldo dell'indicata fattura in oggetto, a favore della **SO.G.E.T. spa** (Società di Gestione Entrate e Tributi) con sede legale a Pescara - Via Venezia n°49 (c.f./p.iva 01807790686) - bonifico su ccb Banca Etruria IBAN: **IT 17 G053 9015 4000 0000 0091 569** - la somma totale, comprensiva di IVA, di **€ 14.639,83**;
- **dare atto** che la relativa somma risulta impegnata sul capitolo 195/2 del bilancio 2011 in fase di realizzazione - conto residui 2010 - **impegno di spesa 1991/10**;
- **Disponere** la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente www.comunediariano.it;
- **Trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per opportuna conoscenza, al Sindaco, all'Assessore al Bilancio, al Direttore Generale.

Addi, 20.01.2011

IL DIRIGENTE L'AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza

nr. 1824/10

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione - ai sensi dell'art.151 comma IV del Decreto legislativo 267 del 18.08.2000 che, pertanto, dalla data odierna diviene esecutivo.-

- 3 FEB. 2011

IL DIRIGENTE L'AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza

Publicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 10 FEB. 2011 al 15 FEB. 2011 con il n° 328