



**CITTA' DI
ARIANO IRPINO**

Area Finanziaria

Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

Servizio Ragioneria

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 100 DEL 24.05.2011

OGGETTO: SO.G.E.T. Spa liquidazione aggio su entrate da ccp contabilizzate alla data del 30.04.11 riferimento incassi mese di gennaio 2011.-

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.**6838 del 15/04/2011**;
- **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 propria determina dirigenziale n°236 del 29.12.2010 con la quale si disponeva la proroga dell'affidamento del servizio;
- **Visto** le fatture emesse dalla SO.GE.T: Spa in data 16 maggio 2011 per aggio sulle entrate da ccp contabilizzate alla data del 30 aprile 2011 con riferimento agli incassi del mese di gennaio 2011:
 - n°1072/11 di **€ 1.142,59** per aggio dovuto su somme introitate per violazioni al Codice stradale;
 - n°1073/11 di **€ 1.157,89** per aggio dovuto su somme introitate per Mensa scolastica;
 - n°1074/11 di **€ 2.395,54** per aggio dovuto su somme introitate per Pubblicità e Affissioni e TOSAP temporanea e permanente;
- **Constatato** la congruenza delle somme rendicontate con quelle effettivamente incassate su ccp;
- **Constatata** la regolarità contabile contributiva
- **Ritenuto** procedere all'adozione dei conseguenti atti gestionali di competenza

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 delle indicate fatture 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 **€ 4.696,02**;
- **dare atto** che la relativa somma risulta impegnata sul capitolo 195/2 del bilancio 2011 in fase di approvazione

impegno di spesa 594 sub 1/11 per € 1.142,59 - Violazioni al Cds (vedi fatt. 1072/11);

impegno di spesa 594 sub 2/11 per € 1.157,89 - Mensa scolastica (vedi fatt. 1073/11);

impegno di spesa 594 sub 3/11 per € 747,85 - Pubblicità e Affissioni (vedi fatt. 1074/11);

impegno di spesa 594 sub 4/11 per € 1.647,68 - TOSAP permanente e temp. (vedi fatt. 1074/11);

- **Disporre** 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 e al Segretario comunale.

Addì, 24.05.2011

IL DIRIGENTE L' AREA FINANZIARIA

dr. Generoso Ruzza

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.-

IL DIRIGENTE L' AREA FINANZIARIA

dr. Generoso Ruzza

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal _____ al _____ con il n° _____