



**CITTA' DI  
ARIANO IRPINO**

**Area Finanziaria**

Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

**Servizio Ragioneria**

**DETERMINA DIRIGENZIALE N° 157 DEL 26.09.2011**

**OGGETTO: SO.G.E.T. Spa liquidazione aggio su entrate da ccp contabilizzate alla data del 31.08.11 riferimento incassi giugno 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. 18224 del 14/10/2010;
- **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** l'attestazione del CIG Z8B01221BF recante informazioni sulla gara tra l'Ente e la SO.G.E.T. Spa, rilasciata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- **Visto** le fatture emesse dalla SO.GE.T. Spa in data **14 settembre 2011** per aggio sulle entrate da ccp contabilizzate alla data del **31 agosto 2011** con riferimento agli incassi dei mesi di giugno 2011:
  - n°1848/11 di **€ 178,84** per aggio dovuto su somme introitate per violazioni al Codice stradale;
  - n°1849/11 di **€ 799,57** per aggio dovuto su somme introitate per Mensa scolastica;
  - n°1850/11 di **€ 2.621,08** 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 cc dedicato alle commesse pubbliche **IBAN: IT 17 G053 9015 4000 0000 0091 569** – Banca Etruria - la somma totale, comprensiva di IVA, di **€ 3.599,49**;
- **dare atto** che la relativa somma risulta impegnata sul capitolo 195/2 del PEG 2011

**impegno di spesa 1105 sub 1/11** per € 178,84 - Violazioni al Cod.stradale (vedi fatt. 1848/11);  
**impegno di spesa 1105 sub 2/11** per € 799,57 - Mensa scolastica (vedi fatt. 1849/11);  
**impegno di spesa 1105 sub 3/11** per € 2.621,08 - Pubblicità e Affissioni e TOSAP temporanea e permanente (vedi fatt. 1850/11);

- **Disporre** la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente [www.comunediariano.it](http://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, 26.09.2011

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° \_\_\_\_\_**