



**CITTA' DI
ARIANO IRPINO**

Area Finanziaria
Ragioneria - Attività Produttive - Tributi

Servizio Ragioneria

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 174 DEL 18.10.2011

OGGETTO: SO.G.E.T. Spa liquidazione aggio su entrate da ccp contabilizzate nel mese di maggio con riferimento incassi I decade febbraio 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.G.E.T. Spa in data **22.06.2011** per aggio sulle entrate da ccp contabilizzate **nel mese di maggio 2011** con riferimento agli incassi della **I decade febbraio 2011**:
 - n°1358/11 di € **241,36** per aggio dovuto su somme introitate per violazioni al C.d.S.;
 - n°1359/11 di € **63,49** per aggio dovuto su somme introitate per Mensa scolastica;
 - n°1360/11 di € **4.268,45** 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 € **4.573,30**;

- **dare atto** che la relativa somma risulta impegnata sul capitolo 195/2 del PEG 2011
 - impegno di spesa 1171 sub 1/11** per € 241,36 - Violazioni al Cod.stradale (vedi fatt. 1358/11);
 - impegno di spesa 1171 sub 2/11** per € 63,49 - Mensa scolastica (vedi fatt. 1359/11);
 - impegno di spesa 1171 sub 3/11** per € 4.268,45- Pubblicità e Affissioni e TOSAP temporanea e permanente (vedi fatt. 1360/11);
- **Disporre** la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente www.comunediariano.it;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al l'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per opportuna conoscenza , al Sindaco, all'Assessore al Bilancio e al Segretario comunale.

Addì, 18.10.2011

IL DIRIGENTE L' AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza

INP MAT/11

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

27 OTT. 2011

Publicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 15 NOV. 2011 al 30 NOV. 2011 con il n° 2512