



**CITTA' DI
ARIANO IRPINO**

Area Finanziaria
Ragioneria - Attività Produttive - Tributi

10 OTT 2012

Servizio Ragioneria

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 182 DEL 11.10.2012

OGGETTO: SO.G.E.T. Spa liquidazione aggio su entrate Mensa scolastica - ccp contabilizzati nel mese di agosto 2012 (riferimento incassi su ccp mese di giugno 2012).-

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 bilancio di previsione per l'anno in corso;
- **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** le proprie determine dirigenziali n°236 del 29.12.2010, n°36 del 14.02.2012 - n°79 del 24.04.2012 - 127 del 30.06.2012 con la quale si disponeva la proroga dell'affidamento del servizio fino al 30.09.2012;
- **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** la fattura n° 2005 del 12.09.2012 di € 2.957,32 (compreso IVA) emessa dalla SO.GE.T. Spa per aggio sulle entrate per Mensa scolastica contabilizzate nel mese di agosto 2012 con riferimento agli incassi del di giugno 2012:
- **Constatato** la congruenza delle somme rendicontate con quelle 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 **2.957,32**;
- **dare atto** che la relativa somma risulta impegnata sul bilancio di previsione per l'anno in corso **Capitolo 182/7 impegno di spesa 970/12**
- **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.

Addi, 11.10.2012

IL DIRIGENTE L' AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza

IMP 970/12

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.-

18 OTT. 2012

IL DIRIGENTE L' AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza

Publicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal _____ al _____ con il n° 2577