



**CITTA' DI  
ARIANO IRPINO**

**Area Finanziaria**  
Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

**Servizio Ragioneria**

**DETERMINA DIRIGENZIALE N° 35 DEL 25.02.2013**

**OGGETTO: SO.G.E.T. Spa liquidazione aggio su entrate da ccp contabilizzate nel mese di genn.2013.-**

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 provvisorio per l'anno in corso e relativo PEG
- **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 determinazioni dirigenziali n°236 del 29.12.2010, n°36 del 14.02.2012 - n°79 del 24.04.2012 - 127 del 30.06.2012 - 187 del 25.10.2012 - 214 del 10.12.2012 con la quali si disponeva la proroga dell'affidamento del servizio fino al 31.03.2013;
- **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 **21.02.2013** per aggio sulle entrate da ccp contabilizzate nel mese di **gennaio 2013** (*incassi su ccp relativi a decadi ott. nov. dic. 2012*)
  - n°476/13 di **€ 375,16** per aggio dovuto su somme introitate per contravvenzioni al codice stradale
  - n°479/13 di **€ 1.680,85** per aggio dovuto su somme introitate per Mensa scolastica;
  - n°480/13 di **€ 5.185,49** 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,

- **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 39X0200815408000500057827** - UNICREDIT Spa - la somma totale, comprensiva di IVA, di **€ 7.241,50**;
- **dare atto** che la relativa somma risulta impegnata sul **capitolo 195/2 PEG 2012 - impegno di spesa 1497/12**
- **dare atto** che risultano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 134/2012;

- **disporre** che, a cura del Servizio Segreteria, siano pubblicati, ai sensi dell'art.18 della legge 134/2012, sulla *home page* del sito informatico dell'Ente nella sezione "*trasparenza valutazione e merito*" le seguenti informazioni:
- Soggetto beneficiario: **So.G.E.T. Spa**
  - Importo comprensivo di IVA: **€ 7.241,50**
  - Titolo a base dell'attribuzione: **contratto**
  - Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: **affidamento a migliore proposta contrattuale**
  - Ufficio e responsabile del relativo procedimento amministrativo: Area Finanziaria – Ragioneria – Rag. Sergio Formato
- **disporre** che, a cura del responsabile del procedimento, si procederà all'inoltro del presente atto, *via posta elettronica*, per la pubblicazione sull'albo pretorio *on-line*, sul sito istituzionale dell'Ente nonché l'invio dei dati da pubblicare nell'*homepage* dell'Ente nel link "*Trasparenza, valutazione e merito*".

Addì, 25.02.2013

IL DIRIGENTE L' AREA FINANZIARIA  
**dr. Generoso Ruzza**

---

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, *ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del vigente decreto legislativo n°267/2000*, sul presente atto.

Addì,25.02.2013

IL DIRIGENTE L'AREA FINANZIARIA  
**Dr. Generoso Ruzza**

---

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile favorevole, *ai sensi degli artt.151,comma 4 e 147 – bis, comma 1, del vigente decreto legislativo n°267/2000*, sul presente atto.

Addì,25.02.2013

IL DIRIGENTE L'AREA FINANZIARIA  
**Dr. Generoso Ruzza**

---

#### VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime visto attestante la copertura finanziaria favorevole, *ai sensi degli artt.151,comma 4 e 147 – bis, comma 1, del vigente decreto legislativo n°267/2000*, sul presente atto che, *dalla seguente data*, diviene esecutivo.

Spesa <b>€ 7.241,50</b>
Capitolo <b>195/2</b>
Imp. n° <b>1497/12</b>

Addì, 25.02.2013

IL DIRIGENTE L'AREA FINANZIARIA  
**Dr. Generoso Ruzza**

---