



**CITTA' DI
ARIANO IRPINO**

Area Finanziaria

Ragioneria - Attività Produttive - Tributi

COPIE PER UFFICI
12 APR. 2013
Il Dirigente Area Finanziaria
(Dott. Concetto Ricciardi)

Servizio Ragioneria

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 72 DEL 08.04.2013

OGGETTO: SO.G.E.T. Spa liquidazione aggio su entrate da ccp contabilizzate nel mese di febbraio 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 28.03.2013 per aggio sulle entrate da ccp contabilizzate nel mese di **febbraio 2013** (*incassi su ccp relativi a decadi ott. nov. dic. 2012 e gennaio 2013*)
 - **n°806/13** di € **185,36** per aggio dovuto su somme introitate per Mensa scolastica;
 - **n°807/13** di € **4.531,83** 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 € **4.717,19**;
- **dare atto** che:

- la relativa somma risulta impegnata sul **capitolo 195/2 PEG 2012 - impegno di spesa 1497/12** per l'importo di € 1.580,33 e **impegno di spesa 1639/12** per l'importo di € 3.136,86;
- 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: **€ 4.717,19**
 - 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, 08.04.2013

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,08.04.2013

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,08.04.2013

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	€ 4.717,19
Capitolo	195/2
Imp. n°	1497/12-1639/12

Addì, 08.04.2013

IL DIRIGENTE L'AREA FINANZIARIA
Dr. Generoso Ruzza