



**CITTA' DI
ARIANO IRPINO**

Area Finanziaria
Ragioneria - Attività Produttive - Tributi

Servizio Ragioneria

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 124 DEL 23.07.2013

OGGETTO: SO.G.E.T. Spa liquidazione aggio su entrate da ccp contabilizzate nel mese di maggio 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.GE.T. Spa in data 28.03.2013 per aggio sulle entrate da ccp contabilizzate nel mese di **maggio 2013** (*incassi su ccp relativi a decadi marzo 2013*)
 - n°1695/13** di **€ 399,72** per aggio dovuto su somme introitate per Recupero sanzioni al C.d.S.;
 - n°1696/13** di **€ 3.774,61** per aggio dovuto su somme introitate per Riscossione mensa scolastica;
 - n°1697/13** di **€ 8.517,48** per aggio dovuto su somme introitate per T.O.S.A.P. temporanea e permanente, Affissioni e Pubblicità;
- **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 **€ 12.691,81**;
- **dare atto** che:
 - la somma di **€ 3.774,61** (**fattura n° 1696 Aggio su riscossione Mensa scolastica**) risulta impegnata sul **capitolo 672 PEG 2013 in fase di approvazione - impegno di spesa 456/13**;

- la somma di **€ 8.917,20** (*fatture n°1695 e n°1697 Aggio su riscossione C.d.S. – TOSAP – Affissioni e Pubblicità*) risulta impegnata sul **capitolo 195/2 PEG 2013** in fase di **approvazione impegno di spesa 629/13**;
 - risultano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 134/2012;
- **dare atto** che risultano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 26 del D.lgs. 33 del 14.03.2013 che abroga l'art. 18 del D.lgs. 83/2012, convertito in legge n°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: **€ 12.691,81**
 - 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, 23.07.2013

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, 23.07.2013

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, 23.07.2013

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	€ 12.691,81
Capitolo	195/2 - 672
Imp. n°	456/13 - 629/13

Addì, 23.07.2013

IL DIRIGENTE L'AREA FINANZIARIA
Dr. Generoso Ruzza

