



**CITTA' DI
ARIANO IRPINO**

Area Finanziaria

Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

Servizio Ragioneria

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 104 DEL 28.04.2015

OGGETTO: So.G.E.T. Spa - Liquidazione aggio su entrate da conti postali relative alla riscossione ICP, Affissioni, TOSAP, Mensa scolastica esercizio finanziario 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.14 del 2/10/2014;
- **Considerato** che, **fino alla data del 31.03.2013**, il servizio per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dell'Imposta comunale sulla Pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della TOSAP, e del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni al CdS e del servizio riscossione Mensa scolastica era affidato alla SO.G.E.T. Tributi Spa con sede in Pescara alla Via Venezia n° 49;
- **Visto** i verbali delle riunioni tenutesi con i rappresentanti dell'Ente e quelli della SO.G.E.T. Tributi (*società affidataria del servizio fino alla data del 31.03.2013*) e della ENGINEERING Spa (*Società subentrante al servizio dal 01.04.2013*) che stabilivano le modalità di ripartizione dell'aggio spettante ad entrambe le Società per l'anno finanziario 2013;
- **Visto** l' attestazione dei **CIG Z8B01221BF** recante informazioni sulla gara tra l'Ente e la **SO.G.E.T. Spa** rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- **Visto** la **nota di credito 1485** del 20.01.2015 di € 14.030,00 (IVA compresa) emessa a parziale storno della fattura n° **17905** del 17.07.2014 di € 24.400,00 (IVA compresa) – relativa all'aggio per la riscossione dell'I.C.P, delle pubbliche affissioni, della TOSAP e della mensa scolastica;
- **Constatato** la congruenza delle indicate somme rendicontate con quelle effettivamente incassate su conti correnti postali;
- **Constatata** la regolarità contabile contributiva dell'indicata Società;
- **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 favore della **SO.G.E.T. Spa**:
 - 1) a saldo della fattura **17905 del 14.07.2014** - la somma di **€ 10.370,00** comprensiva di IVA
- **disporre** il pagamento:

- 1) della somma di € 10.370,00 (comprensiva di IVA) a favore della società **SO.G.E.T. Spa** – Via Venezia 49 – Pescara (c.f./p.iva 01807790686) – bonifico su cc dedicato alle commesse pubbliche
IBAN: IT17G053901540000000091569 – Banca Etruria;

➤ **dare atto:**

- che la relativa somma risulta impegnata sul **capitolo 195/2 PEG 2014 - impegno di spesa pluriennale n° 73/13**
- che il presente provvedimento non rientra negli obblighi previsti dal novellato art. 26 della legge n° 33/2013;
- che, per la pubblicazione all'albo pretorio on-line, il presente è contestualmente inviato anche via e-mail, in formato elettronico non modificabile (pdf), alla Segreteria Generale – Ufficio delibere

Addi, 28.04.2015

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.

Addi, 28.04.2015

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.

Addi, 28.04.2015

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	€ 10.370,00
Capitolo	195/2
Imp. n°	73/13

Addi, 28.04.2015

IL DIRIGENTE L'AREA FINANZIARIA
Dr. Generoso Ruzza