



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 309 DEL 07/11/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E INFRAZIONI AL C.D.S. CIG
6431040617 LIQUIDAZIONE FATTURA AREARISCOSSIONI S.R.L.

REGISTRO GENERALE NR.1235



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 309

Oggetto: SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E INFRAZIONI AL C.D.S. CIG 6431040617 LIQUIDAZIONE FATTURA AREARISCOSSIONI S.R.L.

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto che con determina n. 74 del 13/04/2016 è stata aggiudicata in via definitiva efficace, la gara per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, delle entrate extratributarie, nonché delle infrazioni al C.D.S., per un periodo di anni cinque, alla Società Areariscossioni s.r.l. con sede legale in Mondovì (CN) alla Via Torino n. 10/b, P. IVA 02971560046;

Visto che gli incassi confluiscono su apposito conto corrente intestato al Comune di Anacapri e, conseguentemente, la società affidataria del servizio non provvede a trattenere direttamente il proprio compenso né le spese anticipate;

Visto che la società ha trasmesso la fattura n. 2508/D del 11/10/2018 di Euro 6.651,65 compreso IVA, relativa all'aggio sulle riscossioni, compenso fisso a pratica e al ristoro delle spese postali e di notifica anticipate dalla società e addebitate ai contribuenti;

Verificata la regolarità della stessa e che nulla osta alla liquidazione della fattura;

determina

- di liquidare alla Società Areariscossioni s.r.l. con sede legale in Mondovì (CN) alla Via Torino n. 10/b, P. IVA 02971560046, la fattura n. 2508/D dell' 11/10/2018 di Euro 6.651,65 compreso IVA relativa all'aggio sulle riscossioni, compenso fisso a pratica e al ristoro delle spese postali e di notifica anticipate dalla società e addebitate ai contribuenti;
- di prelevare la spesa complessiva di Euro 6.651,65 dalla Missione 9.03.1.0103 capitolo 127701 e dalla Missione 1.04.1.0103 capitolo 19002 del bilancio esercizio corrente, sui quali la spesa era stata impegnata con la citata determina;
- di dare atto che:
 - è stato acquisito il DURC prot. INAIL_13479522 che risulta regolare;
 - in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, il pagamento verrà effettuato mediante bonifico sul conto corrente avente le seguenti coordinate IBAN IT98D0845046481000000152179;
 - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), il pagamento del servizio è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

**LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE 2: FINANZIARIO
DOTT.SSA Adele Ipomea**



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1251**

Settore Proponente: **SETTORE 2: FINANZIARIO**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E INFRAZIONI AL C.D.S. CIG 6431040617 LIQUIDAZIONE FATTURA AREARISCOSSIONI S.R.L.**

Nr. adozione settore: **309** Nr. adozione generale: **1235**

Data adozione: **07/11/2018**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 07/11/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti