



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 49 DEL 13/03/2017

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.222



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 49

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. 116 del 10/02/2017 di Euro 281,36 compreso IVA, relativa all'aggio sulle riscossioni 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. 116 del 10/02/2017 di Euro 281,36 compreso IVA relativa all'aggio sulle riscossioni e al ristoro delle spese postali e di notifica anticipate dalla società e addebitate ai contribuenti;
- di prelevare la spesa complessiva di Euro 281,36 dalla Missione 9.03.1.0103 capitolo 127700 dei residui passivi 2016 e del bilancio esercizio corrente, sul quale la spesa era stata impegnata con la citata determina;
- di dare atto che:
 - il DURC 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.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE 2: FINANZIARIO

(d.ssa Adele Ipomea)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 223**

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: **49**

Nr. adozione generale: **222**

Data adozione: **13/03/2017**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Finanziario)

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

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 13/03/2017

Il Responsabile di Settore

Adele Ipomea

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 13/03/2017

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti