



COMUNE DI ANACAPRI

## SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 231 DEL 03/06/2024

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INSINUAZIONE  
AL PASSIVO A FAVORE DI AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE. CIG:  
6431040617

REGISTRO GENERALE NR.761



## COMUNE DI ANACAPRI

### Determinazione nr. 231

**Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INSINUAZIONE AL PASSIVO  
A FAVORE DI AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE. CIG: 6431040617**

### LA RESPONSABILE

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

Visto che la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie di questo Comune è attualmente affidata ad Area srl., giuste determine n. 74 del 13/04/2016 e n. 471 del 27/12/2022;

Visto che con determina n. 158 del 27/04/2022 è stato affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e infrazioni al c.d.s. del Comune di Anacapri;

Visto che Area srl., è la società incaricata da questo Ente per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali giusta determina n.74 del 13.04.2016;

Considerato che detta società, per ricorsi avverso cartelle esattoriali notificate, ha assistito l'Ente e partecipato a udienza;

Visto che la società ha trasmesso il seguente documento contabile:

- fattura n. 3536/E del 16/05/2024 di Euro 1.034,56 IVA esente relativa al rimborso spese per l'insinuazione al passivo;

Visto che occorre, procedere alla liquidazione di tali spese;

Vista la disponibilità esistente alla missione 1.02.1.0103 – capitolo 12400 del bilancio comunale disponibile;

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

### DETERMINA

- di impegnare e prelevare l'importo complessivo di € 1.034,56 dalla missione 1.02.1.0103 – capitolo 12400 del bilancio corrente disponibile;

- di liquidare la fattura n. 3536/E a favore di Area s.r.l. con sede in via Torino 10/B Mondovì per un importo di € 1.034,56 quale compenso per l'insinuazione al passivo;

- 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. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e successive mm. Ii si attesta che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

**LA RESPONSABILE DEL  
SETTORE 2: FINANZIARIO  
(Dott.ssa Adele Ipomea)**



— Estremi della Proposta —

Proposta Nr. **2024 / 783**

Settore Proponente: **SETTORE 2: FINANZIARIO**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INSINUAZIONE AL PASSIVO A FAVORE DI AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE. CIG: 6431040617**

Nr. adozione settore: **231** Nr. adozione generale: **761**

Data adozione: **03/06/2024**

— Visto Contabile —

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 03/06/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea