



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 184 DEL 29/04/2024

OGGETTO: SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E INFRAZIONI AL C.D.S. CIG
957229186B LIQUIDAZIONE FATTURE AREA S.R.L..

REGISTRO GENERALE NR.604



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 184

Oggetto: SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E INFRAZIONI AL C.D.S. CIG 957229186B LIQUIDAZIONE FATTURE AREA S.R.L..

LA RESPONSABILE

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

Visto che con determina n. 471 del 27/12/2022 è stato affidato in concessione il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, delle entrate extratributarie, nonché delle infrazioni al C.D.S., per un periodo di anni uno, alla Società Area 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 i seguenti documenti contabili:

- fattura n. 9535/D del 15/04/2024 di Euro 11,17 relativa al ristoro delle spese postali e di notifica anticipate dalla società e addebitate ai contribuenti;
- fattura n. 9542/D del 15/04/2024 di Euro 3.295,46 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 Area s.r.l. con sede legale in Mondovì (CN) alla Via Torino n. 10/b, P. IVA 02971560046, i documenti contabili di cui in premessa, per l'importo complessivo di Euro 3.306,63 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 3.306,63 per Euro 11,17 dalla Missione 1.04.1.0103 Capitolo 19002 e per Euro 3.295,46 dalla Missione 9.03.1.0103 Capitolo 127701 del bilancio corrente, sul quale la spesa era stata impegnata;
- 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 bancario;

- 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 conseguenti 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 / 612**Settore Proponente: **SETTORE 2: FINANZIARIO**Ufficio Proponente: **Finanziario**Oggetto: **SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E INFRAZIONI AL C.D.S. CIG 957229186B LIQUIDAZIONE FATTURE AREA S.R.L..**Nr. adozione settore: **184** Nr. adozione generale: **604**Data adozione: **29/04/2024**

Visto Contabile

Finanziario

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 29/04/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea