



✓

CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA TRIBUTI

N° Registro del Servizio: 29/16.	
N° Registro Generale: 506	DATA ESECUTIVITÀ: _____
N° ALBO: 249 del 19 APR. 2016	Al _____

TRASMISSIONE A:	0	0 SEGRETARIO	0 RAGIONERIA
------------------------	---	---------------------	---------------------

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 276 del 24/09/2014, 278 del 24/09/2014, 365 del 24/11/2014, 406 del 18/12/2014, 58 del 11/03/2015, in favore della Ditta Assoservizi. Per un totale di **euro 16.201,63** di cui **2.921,61 IVA**

L'anno duemilasedici, il giorno 04 del mese di APRILE, nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 68 dello Statuto comunale.

VISTO il decreto del Sindaco del 05/10/2015, con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Tributi.

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 605 del 13/0/1997, nel testo coordinato con le successive modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 343 del 19/012/2007, a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione straordinaria, assunte con i poteri della Giunta comunale, n. 208 del 02/09/2008, n. 210 del 09/09/2008 e n. 248 del 07/10/2008, con particolare riferimento all'art. 16.

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 31/10/1997, nel testo vigente.

RICHIAMATO il contratto di affidamento in gestione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità, del diritto delle pubbliche affissioni, del servizio delle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche Rep. N. 5 Racc. 2014 GIG:5455604AD5

CONSIDERATO che la Ditta Assoservizi ha presentato le seguenti fatture con i rispettivi rendiconti allegati relativi al periodo 01/07/2014-31/08/2015:

- **fattura n. 276** del 24/09/2014 relativa a rendicontazione periodo luglio 2014 totale € 5.307,27 di cui 957,05 IVA.
- **fattura n. 278** del 24/09/2014 relativa a rendicontazione periodo agosto 2014 totale € 2.559,99 di cui 461,64 IVA.

- **fattura n. 303** del 14/10/2014 relativa a rendicontazione periodo settembre 2014 totale € 7.697,08 di cui 1.388,00 IVA.
- **fattura n. 365** del 24/11/2014 relativa a rendicontazione periodo ottobre 2014 totale € 4.662,54 di cui 840,79 IVA.
- **fattura n. 406** del 18/12/2014 relativa a rendicontazione periodo novembre 2014 totale € 2.219,08 di cui 400,16 IVA.
- **fattura n. 58** del 11/03/2015 relativa a rendicontazione periodo dicembre 2014 totale € 1.452,75 di cui 261,97 IVA.
- **fattura n. 59** del 11/03/2015 relativa a rendicontazione periodo gennaio 2015 totale € 34.102,81 di cui 6.149,69 IVA.
- **fattura n. 83** del 23/03/2015 relativa a rendicontazione periodo febbraio 2015 totale € 14.698,47 di cui 2.650,54 IVA.
- **fattura n. 138** del 04/06/2015 relativa a rendicontazione periodo gennaio-marzo 2015 totale € 3.548,79 di cui 639,95 IVA.
- **fattura n. 249** del 16/09/2015 relativa a rendicontazione periodo aprile-maggio 2015 totale € 9.305,79 di cui 1.678,09 IVA.
- **fattura n. 253** del 23/09/2015 relativa a rendicontazione periodo giugno-agosto 2015 totale € 11.242,81 di cui 2.027,39 IVA.

CONSIDERATO che in data 18/11/2015 è stato acquisito al prot. 2015 copia dell'atto pubblico amministrativo stipulato il 29/10/2015 di cessione di ramo di azienda rogato dal Notaio Dott.ssa Concetta Maria Costa, Notaio in Palmi, registrato al n.3527 del'11/11/2015, stipulato tra "Ditta Assoservizi società a supporto della Pubblica Amministrazione S.r.l. (società cedente) e la Ditta "Arca servizi S.r.l." (Società cessionaria);

CONSIDERATO che in data 24/12/2015 è intervenuto pagamento in favore dell'Assoservizi per euro 24.097,38 a soddisfo delle fatture n. 253 del 29/09/2015, n. 249 del 16/09/2015 e n. 138 del 04/06/2015;

CONSIDERATO che con determina n. 45 del 30/12/2015 si è preso atto dell'intervenuta cessione di ramo d'azienda tra la "Ditta Assoservizi società a supporto della Pubblica Amministrazione S.r.l. (società cedente) e la Ditta "Arca servizi S.r.l. (Società cessionaria) e si è demandato al responsabile finanziario la regolarizzazione della somma versata per l'importo complessivo di euro 24.097,38 nonché il relativo recupero e la corretta imputazione della quota da versare ai fini IVA;

CONSIDERATO con nota prot. 1644 del 02/02/2016 il Responsabile Finanziario ha chiesto alla Ditta Assoservizi il recupero della somma pari di euro 19.751,96 versata in suo favore con mandati nn. 3285-3286-3287 emessi in data 24/12/2015 a soddisfo delle fatture n. 253 del 29/09/2015, n. 249 del 16/09/2015 e n. 138 del 04/06/2015.

CONSIDERATO l'Ufficio di Ragioneria successivamente al recupero della somma anzidetta provvederà ad emettere mandato di pagamento in favore della ditta "Arca servizi S.r.l." e a provvedere alla rettifica dell'imputazione del dovuto ai fini IVA, nei confronti della ditta cessionaria e cioè "Arca servizi S.r.l.".

DATO ATTO che ad oggi non risulta recuperata la somma di cui sopra e che occorre liquidare le restanti fatture;

DATO ATTO che in virtù dell'atto pubblico amministrativo stipulato il 29/10/2015 di cessione di ramo di azienda e della determina n. 45 del 30/12/2015 di presa d'atto della cessione stessa, la liquidazione ed i successivi pagamenti vanno effettuati a favore della Ditta Arca servizi S.r.l. (Società cessionaria) fino alla concorrenza della somma di **euro 58.001,52 IVA compresa**.

VISTO il Regolamento comunale di contabilità vigente.

STANTE la propria competenza in merito.

DETERMINA

DI LIQUIDARE in favore della ditta Arca Servizi S.R.L. con sede legale a Cremona in via Dante Ruffini, 22 p.iva. 09106071005 le fatture:

- **fattura n. 276** del 24/09/2014 relativa a rendicontazione periodo luglio 2014 totale € 5.307,27 di cui 957,05 IVA.
- **fattura n. 278** del 24/09/2014 relativa a rendicontazione periodo agosto 2014 totale € 2.559,99 di cui 461,64 IVA.
- **fattura n. 365** del 24/11/2014 relativa a rendicontazione periodo ottobre 2014 totale € 4.662,54 di cui 840,79 IVA.
- **fattura n. 406** del 18/12/2014 relativa a rendicontazione periodo novembre 2014 totale € 2.219,08 di cui 400,16 IVA.

- **fattura n. 58** del 11/03/2015 relativa a rendicontazione periodo dicembre 2014 totale € 1.452,75 di cui 261,97 IVA.

Per un totale di **euro 16.201,63** di cui **2.921,61 IVA**

DI ACCREDITARE la somma sul conto corrente intestato alla ditta IBAN: IT74S0303211400010000003341

DI DARE ATTO che è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta, con verifica del Durc alla data del 01/04/2016.

DI PRECISARE che all'interrogazione all'Equitalia procederà l'Ufficio finanziario, stante l'intervenuto superamento della soglia di euro 10.000,00 rispetto alla somma da corrispondere.

LA PRESENTE determinazione:

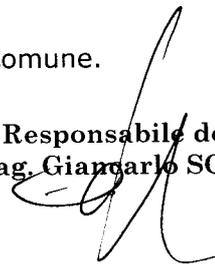
- a) diventa esecutiva ad avvenuta acquisizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153, comma 5) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
- b) ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

DI TRASMETTERE copia della presente:

all'Ufficio di Ragioneria per il visto di regolarità contabile ed attestato di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5) del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

**Il Responsabile del Servizio
(Rag. Giancarlo SOCIEVOLE)**



VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE

UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali) ed art.7 Regolamento di Contabilità.

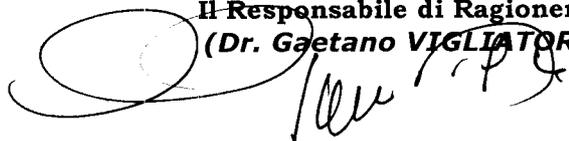
Intervento1010403.... Capitolo .621/0.... /PEG

Bilancio Corrente Esercizio -

Competenza Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco

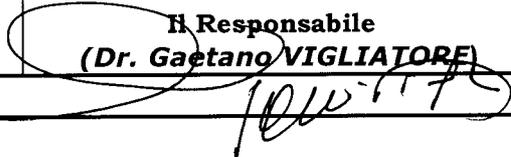
Il Responsabile di Ragioneria
(Dr. Gaetano VIGLIATORE)



- somma stanziata.....
- variazione in aumento.....
- variazione in diminuzione.....
- somme già impegnate.....
- somma disponibile.....

Data

Il Responsabile
(Dr. Gaetano VIGLIATORE)



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi da 19 APR 2016 ai 4 MAG. 2016

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

