

Publicata all'Albo Pretorio di questo Comune
dal _____ al _____

L'incaricato della pubblicazione



COPIA CONFORME

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio Tributi, Turismo e Cultura

DETERMINAZIONE n139 del 29-09-15

Reg. generale 1114

OGGETTO: Servizio di coordinamento, formazione, assistenza al personale dedicato alla ricognizione territoriale degli immobili e dei soggetti passivi tarsu/tares/ici/imu, attività informatiche di lavorazione delle risultanze della ricognizione territoriale, aggiornamento banche dati - CIG: XA807DA66B - Liquidazione Aggio ICI e TARSU

Il Responsabile del Servizio

Richiamate:

- la propria determinazione a contrattare n. 172 del 14/12/2012, per l'affidamento mediante cottimo fiduciario del servizio "di coordinamento, formazione, assistenza al personale dedicato alla ricognizione territoriale degli immobili e dei soggetti passivi Tarsu/Tares/Ici/Imu, attività informatiche di lavorazione delle risultanze della ricognizione territoriale, aggiornamento banche dati" e, con la quale si provveduto ad approvare la lettera d'invito ed il capitolato d'onori;
- la determinazione n 4 del 22.01.2013 con la quale si è provveduto all'approvazione del verbale unico di gara svoltasi il 15/01/2013, a favore della Ditta Concessioni & Consulenze SRL con sede in via Barletta 63 – 76016 Margherita di Savoia (BT);
- La determinazione n. 77 del 26.08.2013 con la quale si è proceduto all'approvazione dello schema di convenzione;

Richiamata convenzione n. 55 stipulata in data 30.08.2013 avente per oggetto l'affidamento del servizio di coordinamento, formazione, assistenza al personale dedicato alla ricognizione territoriale degli immobili e dei soggetti passivi TARSU/TARES/ICI/IMU, attività informatiche di lavorazione delle risultanze della ricognizione territoriale – CIG: XA807DA66B;

Richiamata altresì la deliberazione di G.C. n. 168 del 9.07.2014 con la quale l'organo esecutivo ha dato indirizzi al Responsabile per la proroga di ulteriori 12 mesi;

Verificato che, così come risulta dall'art. 5 della convenzione di cui al punto precedente, l'aggio di aggiudicazione offerto in sede di gara, è pari al 24,45% sulle somme effettivamente incassate dal Comune a seguito delle attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione coattiva per tutti gli anni, le entrate

e le attività che saranno oggetto di lavorazione da parte dell'affidatario, a titolo di tributi, sanzioni e interessi di mora.

Preso atto delle fatture, così come appresso:

- N° 29_15 del 13/04/2015 dell'importo complessivo di € 8.383,43 di cui € 1.705,60 base imponibile, € 375,23 l' IVA e totale spese esenti dall'IVA € 6.302,60
- N° 162_15 del 08/07/2015 ,dell'importo complessivo di € 4.084,67 di cui € 3.343,99 base imponibile, € 735,68 l' IVA e spese esenti lva € 5,00, inerente recupero TARSU;
- N° 163_15 del 08/07/2015,dell'importo complessivo di € 7.199,75 di cui € 5.897,34 base imponibile, € 1.297,41 l' IVA e spese esenti lva € 5,00, inerente recupero ICI;
- N° 317_15 del 15/09/2015, dell'importo complessivo di € 5.970,80 di cui € 4.890,00 base imponibile, € 1.075,80 l' IVA e spese esenti lva € 5,00, inerente recupero TARSU;
- N° 318_15 del 15/09/2015,dell'importo complessivo di € 4.181,99 di cui € 3.423,76 base imponibile, € 753,23 l' IVA e spese esenti lva € 5,00, inerente recupero ICI;

Ritenuto opportuno procedere all'assunzione dell'impegno di spesa e alla conseguente liquidazione delle richiamate fatture di cui al punto precedente per un importo complessivo di € 29.820,64 di cui € 19.260,69 quale base imponibile complessiva, € 4.237,35 l'IVA complessiva ed € 6.322,60 il totale delle spese esenti dal campo di applicazione IVA;

Visto il D.LGS. 163/20016

Visto il Regolamento di contabilità dell'ente

D E T E R M I N A

Di procedere all'impegno ed alla liquidazione delle seguenti fatture elettroniche, per un importo complessivo pari € 29.820,64 di cui € 19.260,69 quale base imponibile complessiva, € 4.237,35 l'IVA complessiva ed € 6.322,60 il totale delle spese esenti dal campo di applicazione IVA secondo il seguente dettaglio :

- N° 29_15 del 13/04/2015 dell'importo complessivo di € 8.383,43 di cui € 1.705,60 base imponibile, € 375,23 l' IVA e totale spese esenti dall'IVA € 6.302,60
- N° 162_15 del 08/07/2015 ,dell'importo complessivo di € 4.084,67 di cui € 3.343,99 base imponibile, € 735,68 l' IVA e spese esenti lva € 5,00, inerente recupero TARSU;
- N° 163_15 del 08/07/2015,dell'importo complessivo di € 7.199,75 di cui € 5.897,34 base imponibile, € 1.297,41 l' IVA e spese esenti lva € 5,00, inerente recupero ICI;

- N° 317_15 del 15/09/2015, dell'importo complessivo di € 5.970,80 di cui € 4.890,00 base imponibile, € 1.075,80 l' IVA e spese esenti Iva € 5,00, inerente recupero TARSU;
- N° 318_15 del 15/09/2015, dell'importo complessivo di € 4.181,99 di cui € 3.423,76 base imponibile, € 753,23 l' IVA e spese esenti Iva € 5,00, inerente recupero ICI;

Di imputare l'importo complessivo di € 29.820,64 di cui:

- € 28.800,32 sul Cap. 500 Imp. 1213/15;
- € 718,60 sul Cap. 450 Imp. 1370/12;
- € 180,54 sul Cap. 465 Imp. 570/15;
- € 121,18 sul Cap. 460 Imp. 1267/15;

AUTORIZZA

Il Responsabile del Servizio finanziario ad emettere regolare mandato a favore della Società C&C Srl per un importo complessivo di € 29.820,64 di cui € 23.498,04 a favore della Ditta stessa ed € 6.322,60 a favore dell'Erario per l'IVA di legge

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA

Copia conforme all'originale.

Siniscola li,

Il Funzionario Incaricato