



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 185 del 21-03-2022

Ufficio UFFICIO TRIBUTI

CIG n. Z7F2007B75

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME AD "AREA SRL" PER CONGUAGLIO SU PARTITE INCASSATE.**

L'anno duemilaventidue addì ventuno del mese di marzo il Responsabile del Settore Interlicchia Giuseppe

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 81 del 26 novembre 2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art. 227, D.L.gs.267/2000 con il relativo parere dei Revisori dei Conti;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 17/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato del Comune di Valguarnera Caropepe - esercizio 2020;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.) 2021-2023;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;
- VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 150 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021/2023.

- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Richiamata** la propria determina n. 988 del 31/12/2021 con la quale sono state impegnate le somme relative al pagamento delle spese postali, gestione pratiche ed aggio delle somme effettivamente incassate dalla Società "Area S.r.l." di Mondovì, società affidataria dell'incarico per la riscossione coattiva delle somme non riscosse;

**Preso atto** che con la suddetta Società, sulla base di quanto proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 3/DF del 27/10/2020, è stata stipulata apposita convenzione per il pagamento dei servizi adottando la modalità Sepa Direct Debit, basata su una pre-autorizzazione all'addebito rilasciata inizialmente dal Comune, suscettibile di eventuale opposizione al singolo addebito e revocabile in qualsiasi momento;

**Ritenuto**, pertanto, ristabilire l'equilibrio contabile con la suddetta Società chiudendo con il pregresso al 31/12/2021 alla luce delle nuove modalità di incasso somme e gestione dei crediti;

**Viste** le fatture n. 6091/E del 30/12/2021 di €. 15.561,93, n. 6092/E del 30/12/2021 di €. 621,61, n.358/D del 10/1/2022 di €. 171,85, n. 359/D del 10/1/2022 di €. 98,93 e n. 562/D del 17/1/2022 di €. 51,73, relative al completamento dei compensi dovuti ad "Area S.r.l." per i servizi di che trattasi;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva (Durc On Line) rilasciato da INAIL – INPS Protocollo n. INAIL\_31338504, scadenza validità 07/06/2022, con il quale è stato dichiarato che la Società in questione Risulta Regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

**Considerato** che la suddetta Società, ai fini dell'assunzione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/10 n. 136 e s.m.i., è in regola avendo comunicato l'estremo identificativo del conto bancario dedicato al servizio di che trattasi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso nonché l'obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

per tutto quanto sopra premesso e considerato,

## **DETERMINA**

- 1. Prendere atto** integralmente delle superiori premesse e delle motivazioni che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. Prendere atto**, altresì, che la complessiva somma di €. 16.506,05 risulta già impegnate con propria determina n. 988 del 31/12/2021 al Cap. 2232/1 Aggi di riscossione per affidamento ruoli ad Agenti della Riscossione - codice di bilancio 01.04-1.03.02.03.999 e

al Cap. 2232/2 Rimborso spese su affidamento servizio di riscossione coattiva - codice di bilancio 01.04-1.10.99.99.999, come da convenzione sopra richiamata;

- 3. Liquidare** in c/residui e pagare alla Società “Area S.r.l.” la somma complessiva di €. 14.250,16 relativa alle fatture n. 6091/E del 30/12/21 per €. 13.470,06, n. 6092/E del 30/12/21 per €.512,94, n. 358/D del 10/01/22 per €.142,39, n. 359/D del 10/01/22 per €. 82,37 e n. 562/D del 17/01/22 per €. 42,40,per spese postali, gestione pratiche dei ruoli relativi alla riscossione coattiva ed aggio delle somme effettivamente incassate;
- 4. Trasmettere** la presente all’Ufficio competente, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i conseguenti adempimenti di legge ivi inclusa la regolarizzazione dei mandati di pagamento a favore del soggetto creditore sopra citato, previo riscontro dei requisiti previsti dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs n. 77/95 nonché ad ogni altro conseguente adempimento di competenza.
- 5. Accantonare** la complessiva somma di €. 2.255,89 per successivo versamento dell’IVA direttamente all’erario ex art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72.-

Il Responsabile del Procedimento  
f.to ACCORSO SANTINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.  
f.to dott. Interlicchia Giuseppe

---

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: imp. 703

Li 21-03-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to dott. Interlicchia Giuseppe