



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
*Libero Consorzio Comunale di Enna*

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE DEL 2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**Registro Generale n. 547 del 13-08-2023**

Ufficio: UFFICIO TRIBUTI

CIG: Z283AA658C

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME AD "AREA SRL" PER SPESE FORFETTARIE  
SPESE DI SPEDIZIONE E DI AGGIO SU PARTITE INCASSATE.**

L'anno duemilaventitre addì tredici del mese di agosto il Responsabile del Settore  
Monastero Giulia

- 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;
- 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;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- VISTO il DM Ministero dell'Interno del 31.05.2023 con cui è stato differito ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 al 31-07-2023;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Richiamata** la propria determina n. 227 del 5/04/2023 con la quale sono state impegnate le somme relative al pagamento delle spese postali, spese per gestione pratiche e contenziosi 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 era stata stipulata apposita convenzione per il pagamento dei servizi adottando la modalità Sepa Direct Debit ma che successivamente, a seguito di nostra richiesta detta modalità era stata sospesa per procedere al pagamento delle fatture tramite bonifico, previo riscontro delle fatture da parte degli Uffici preposti;

**Visto** l'elenco delle fatture presentate dalla suddetta Società, allegato al presente atto, relative ai compensi dovuti per spese postali, spese per contenziosi, gestione pratiche ed aggio su partite effettivamente incassate il cui costo ammonta ad €. 20.701,12 oltre IVA;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva (Durc On Line) rilasciato da INAIL – INPS Protocollo n. INPS\_36261648, scadenza validità 01/10/2023, 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 €. 23.588,31 risulta già impegnata con propria determina n. 227 del 5/04/2023, come segue: quanto ad €. 13.588,31 al Cap. 2232/1 Aggi di riscossione per affidamento ruoli ad Agenti della Riscossione e quanto ad €. 10.000,00 al Cap. 2232/2 Rimborso spese su affidamento servizio di riscossione coattiva.
- 3. Liquidare** e pagare alla Società "Area S.r.l." la somma complessiva di €. 20.701,12 relativa alle fatture di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per i compensi dovuti 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 €. 2.887,19 per successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario ex art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72.-

**Il Responsabile del procedimento**

F.to SANTINO ACCORSO

**Il Responsabile del Settore**

F.to Dott.ssa Giulia Monastero

---

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

annotazioni:

Lì 13-08-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Monastero Giulia