



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 684 del 13-11-2024

Ufficio: UFFICIO TRIBUTI

CIG: Z283AA658C

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME AD "AREA SRL" PER SPESE FORFETTARIE
SPESE DI SPEDIZIONE E DI AGGIO SU PARTITE INCASSATE. CIG
Z283AA658C**

L'anno duemilaventiquattro addì tredici del mese di novembre il Responsabile del Settore
Furnari Caterina Antonella

- 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;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- 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, **P.IVA 02971560046** affidataria dell’incarico per la riscossione coattiva delle somme non riscosse come segue: **€. 13.588,31 al Cap. 2232/1 “Aggi di riscossione per affidamento ruoli ad Agenti della Riscossione” e €. 10.000,00 al Cap. 2232/2 “Rimborso spese su affidamento servizio di riscossione coattiva”**

Richiamata la propria determina n. 989 del 30/12/2021 con la quale è stato affidato in concessione l’incarico del servizio di riscossione alla Società “Area S.r.l.” Società unipersonale per le annualità 2022/2023 a seguito di rinegoziazione;

Viste le fatture 8239/E del 01/12/2022 di € 286,70 e 8238/E del 01/12/2022 di € 103,70 presentate dalla suddetta Società per compensi dovuti per spese postali, spese contenziosi, gestione pratiche ed aggio su partite effettivamente incassate;

Vista la capienza del capitolo 2232/1 per un importo pari/superiore al pagamento delle fatture sopra indicate

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva (Durc On Line) rilasciato da INAIL – INPS Protocollo n. INAIL 45537867 del 26/09/2024 con scadenza validità 24/01/2025, 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. Liquidare** alla Società “Area S.r.l.” di Mondovì P.IVA 02971560046 la complessiva somma lorda di € 390,40 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;
- 2. Pagare** alla Società “Area S.r.l.” di Mondovì P.IVA 02971560046 la somma complessiva € 320,00
- 3. Versare** direttamente all’erario la complessiva somma di € 70,40 relativa all’IVA
- 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.

FATTURA	DATA	IMPORTO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
FATT. N. 8239/E	01/12/2022	286,70	235,00	51,70	286,70
FATT.N. 8238/E	01/12/2022	103,70	85,00	18,70	103,70
TOTALE		390,40	320,00	70,40	390,40

Il Responsabile del procedimento

F.to Laura Giuseppa D'Angelo

Il Responsabile del Settore

F.to Dott.ssa Caterina Antonella Furnari

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

annotazioni:

Lì 13-11-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. Furnari Caterina Antonella