



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

N° 45
Data 15.10.2019

Oggetto: Impegno e Liquidazione Globo Tributi srl - 2° trimestre 2019 -
CIG7830947DE2

L'anno duemila diciannove, il giorno quindici del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 6858 del 06.08.2018 la posizione organizzativa e la responsabilità del Servizio tributi sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2018;

con decreto del Sindaco prot. n. 107 del 04.01.2019 posizione e responsabilità sono stati confermati fino al 21.05.2019 e con successivo decreto prot. n. 4304 del 21.05.2019 posizione e responsabilità sono stati confermati fino al 31.12.2019;

con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019-2021;

Vista la deliberazione G.C. n. 69 del 13.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, nel quale sono contenuti, tra l'altro gli obiettivi assegnati a ciascun Servizio;

Ricordato che:

- con propria determinazione n. 15 del 12.03.2019 è stata indetta gara mediante procedura telematica sul sistema e-procurement -mercato elettronico per la pubblica amministrazione (MEPA), procedendo alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema della procedura aperta, con applicazione del criterio del maggior ribasso sull'aggio posto a base di gara, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, canone occupazione spazi ed aree pubbliche, per la durata di anni tre;
- con determinazione n. 20 del 15.04.2019 il predetto servizio veniva aggiudicato alla società Globo Tributi s.r.l., via Pozzo San Paolo, 75/B - Monte San Giovanni Campano (FR) PARTITA IVA 01946470604, la concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, canone occupazione spazi ed aree pubbliche, per la durata di anni tre, all'aggio offerto del 10,43% sull'ammontare lordo complessivamente riscosso, alle condizioni e nel rispetto delle modalità di cui al relativo capitolato d'oneri;

Visto il resoconto delle riscossioni per il periodo dal 01.04.2019 al 30.06.2019 trasmesso in data 23.07.2019 ed il relativo bonifico sul conto della Tesoreria Comunale ammontante complessivamente ad € 7226,60;

Vista la fattura n. 49 del 23.07.2019 rimessa dalla Ditta GLOBO TRIBUTI srl, relativa alle competenze spettanti per lo svolgimento del servizio di cui sopra, aggio 10,43%, per il 2° Trimestre 2019, dell'importo di € 753,74 + iva 22%;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione all'esercizio 2019 in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste alla Missione 1 programma 2 titolo I macroaggregato 3 del corrente esercizio finanziario 2019-2021 annualità 2019, in cui sono esigibili, che presentano sufficiente disponibilità;

Dato atto che:

- nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG 7830947DE2;

Visto il T.U. degli Enti Locali n. 267/00;

Visto la Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;

Visto il Capitolato d'oneri;

D E T E R M I N A

Liquidare e pagare alla Ditta GLOBO TRIBUTI srl con sede in Monte S. Giovanni Campano (FR) la fattura n.49 del 23.07.2019, relativa alle competenze spettanti per lo svolgimento del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale Pubblicità, Diritto Pubbliche Affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, e COSAP, riferite al 2° Trimestre 2019, dell'importo di € 753,74 oltre Iva 22%.

Impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 919,56 al cap. 3924 del corrente esercizio finanziario, annualità 2019 contabilizzato alla Missione 1 programma n. 4 titolo I macroaggregato 3 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2019 in cui la stessa andrà a scadenza.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 del D. Lgs. vo 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE-Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Visto di regolarità contabile Imp. n. 17914 del 15.10.2019

A norma dell' art. 153 co. 5 , del Decreto Legislativo 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, 15.10.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 9032 del 25.10.2019

La presente determinazione viene trasmessa :

All'Albo Pretorio On Line.

Portale "Trasparenza Amministrativa"- Sezione Atti Amministrativi.

Il Responsabile del Servizio Tributi
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € 753,74 a favore della ditta esercizio finanziario 2019 (impegno n. -2019), OLTRE IVA.

Dalla Residenza Comunale, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE