



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 55

Data 28.10.2021

Oggetto: Liquidazione Globo Tributi srl -3^trimestre 2021 - CIG7830947DE2

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di ottobre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 9737 del 24.12.2020 la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Finanziari sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2021;

con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 06.05.2021 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2021-2023;

con deliberazione G.C. n. 55 del 26.05.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, 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 01.07.2021 al 30.09.2021, acquisito al prot. n. 7699 del 21.10.2021 ed il relativo riversamento sul conto della Tesoreria Comunale ammontante ad € 2.011,65 accreditato in data 22.10.2021;

Vista la fattura n. 56_21 del 20.10.2021 rimessa dalla Ditta GLOBO TRIBUTI srl, relativamente alle competenze spettanti per lo svolgimento del servizio del III trimestre 2021 da compensare all'aggio del 10,43%,

Ritenuto di provvedere in merito;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste alla Missione 1 programma 2 titolo I macroaggregato 3 del corrente esercizio finanziario 2021-2023 annualità 2021, in cui sono esigibili, che presentano sufficiente disponibilità;

Attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990 l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Dare atto che è stato acquisito il DURC, con esito regolare, avente scadenza il 05.11.2021;

Dato atto che:

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

Dare infine atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1 del D.Lgs.vo n. 50/2016 ed in linea con le indicazioni rese in materia dalle linee guida n. 4 dell'ANAC;

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;

DETERMINA

Liquidare e pagare alla Ditta GLOBO TRIBUTI srl con sede in Monte S. Giovanni Campano (FR) la fattura n. 56_21 del 20.10.2021 relativa alle competenze spettanti per lo svolgimento del servizio di accertamento e riscossione del Canone unico 2021 (ex Imposta Comunale Pubblicità, Diritto Pubbliche Affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, e COSAP), riferite al 3^o Trimestre 2021, dell'importo di € 209,82 oltre Iva 22%.

Imputare la spesa di € 255,98 al cap. 3924 del corrente esercizio finanziario, annualità 2021 contabilizzato alla Missione 1 programma n. 4 titolo I macroaggregato 3 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, dando atto che l'impegno è stato assunto in misura presunta in sede di aggiudicazione del servizio.

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. 18508 del 15.04.2019 -anno 2021
A norma dell' art. 153 co. 5 , del Decreto Legislativo 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.
Carsoli, 28.10.2021

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

Prot. n. 8216 del 09.11.2021

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 € 209,82 a favore della Ditta creditrice come sopra identificata, (impegno n. 18508 del 15.04.2019) e mandato di pagamento di €46,16 corrispondente all'IVA 22% direttamente all'Agenzia Entrate- L. 190/2014, art. 1 comma 629.

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

emesso mandato n. del