



# COMUNE di SUCCIVO

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE del RESPONSABILE del SETTORE DEMOGRAFICO-TRIBUTI  
Reg. Partic. Settore n. 42 del 28.X.2015

Reg. Gen. delle determinazioni di liquidazione n. 540 del 28/10/2015

540

28/10/2015

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE nn. 01766/M del 20.10.2015, 01721/M del 20.10.2015 e 01850/M del 23.10.2015 per lo SVOLGIMENTO dei SERVIZI di SUPPORTO alla RISCOSSIONE del CANONE IDRICO e di PARTE dei SALDI della TASSA sui RIFIUTI 2013 e 2014**

## II RESPONSABILE

**PREMESSO** che:

- con determinazione di cui al Reg. Gen. delle determinazioni di impegno di spesa n. 67 dell' 8.6.2015 lo scrivente settore affidava alla ditta "Poste Tributi s.c.p.a." al prezzo, comprensivo di IVA e spese di spedizione, di € 2,11 a contribuente i servizi di supporto alla riscossione dei canoni idrici inclusi nell'offerta "RiscoEntrate";
- con determinazione di cui al Reg. Gen. delle determinazioni di impegno di spesa n. 76 del 17.6.2015 lo scrivente settore affidava, tra l'altro, alla ditta "Poste Tributi s.c.p.a." i servizi ivi individuati alle lettere a) e c) ossia:
  - a) l'invio della richiesta di saldo della tassa relativa al 2013 dovuta all'addebito per 422 contribuenti di maggiore metratura, al costo *forfettario* di € 825,00 oltre IVA al 22% e spese di spedizione;
  - c) l'invio della richiesta di saldo della tassa relativa al 2014 per la quota non precedentemente addebitata al costo per ognuno dei 2668 contribuenti destinatari, poi 2448 effettivi, di € 0,95 oltre IVA al 22% e spese di spedizione ;

**VISTI:**

- la fattura n. 01766/M del 20.10.2015 richiamata in oggetto, pervenuta al protocollo comunale n. 7980 del 23 ottobre u.s., pari a complessivi € 5.945,49 così suddivisi (attività prestata: € 3.655,60; IVA: € 804,23; rimborso spese postali: € 1.485,66) relativa all'affidamento dei servizi di supporto alla riscossione dei canoni idrici inclusi nell'offerta "RiscoEntrate" disposto in favore della ditta "Poste Tributi s.c.p.a." con determinazione di cui al Reg. Gen. delle determinazioni di impegno di spesa n. 67 dell' 8.6.2015;
- le fatture nn. 01721/M del 20.10.2015, pervenuta al protocollo comunale n. 8007 del 23 ottobre u.s., e 01850/M del 23.10.2015, pervenuta al protocollo comunale n. 8009 del 23 ottobre u.s. relative a 2 dei servizi (quelli sopra richiamati) affidati alla ditta "Poste Tributi s.c.p.a." con determinazione di cui al Reg. Gen. delle determinazioni di impegno di spesa n. 76 del 17.6.2015 pari rispettivamente a:
  - a) complessivi € 995,67 così suddivisi (attività prestata: € 633,00; IVA: € 139,26; rimborso spese postali: € 223,41);
  - c) complessivi € 4.315,45 così suddivisi (attività prestata: € 2.476,20; IVA: € 544,76; rimborso spese postali: € 1.294,49);
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali e dispongono che "nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi";
- il decreto n. 33 del 28 aprile 2014 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore Demografico-Tributi;
- il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dell'1 settembre u.s.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 13 ottobre u.s.;
- l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;
- il DURC (protocollo documento INPS n. 272394 dell'1.7.2015) attestante la regolarità contributiva della suddetta società;

M. AdS  
28/10/15  
M. AdS  
16/11/15  
20/15

**CONSIDERATO** che i servizi *de quibus* risultano acquisiti al patrimonio dell'ente;

**DATO ATTO** che essendo regolati dalle disposizioni interne delle Poste come integrativi dell'affidamento del supporto alla riscossione Tares 2013, i servizi di cui alle citate lettere a) e c) della determinazione di cui al Reg. Gen. delle determinazioni di impegno di spesa n. 76 del 17.6.2015, vengono ritenuti avere come CIG quello del suddetto affidamento (operato con determinazione di cui al Reg. Gen. delle determinazioni di impegno di spesa n. 207 dell' 11.11.2014) ossia il seguente: Z9111AB239 e non quelli individuati dal sottoscritto con la citata determinazione (ossia rispettivamente i seguenti: a) Z7F1507618 e c) Z5215076B6) che sono, pertanto, da ritenersi non più validi;

## DETERMINA:

**di LIQUIDARE** per i motivi meglio esposti in narrativa:

⇒ alla ditta "Poste Tributi s.c.p.a.", c.f. e p.iva 08886671000 attraverso bonifico sul conto IT67 D076 0101 4000 00072628 928 intestato alla medesima ditta:

- € 5.141,26 (di cui € 1.485,66 per rimborso spese postali) inerenti alla fattura n. 01766/M del 20.10.2015 pervenuta al protocollo comunale n. 7980 del 23 relativa all'affidamento dei servizi di supporto alla riscossione dei canoni idrici inclusi nell'offerta "RiscoEntrate" disposto con

determinazione di cui al Reg. Gen. delle determinazioni di impegno di spesa n. 67 dell' 8.6.2015, codice CIG: ZDE14E1E29;

- € 856,41 (di cui € 223,41 per rimborso spese postali) inerenti alla fattura n. 01721/M del 20.10.2015, pervenuta al protocollo comunale n. 8007 del 23 ottobre u.s., relativa all'affidamento dell'invio della richiesta di saldo della tassa relativa al 2013 dovuta all'addebito per 422 contribuenti di maggiore metratura disposta con determinazione di cui al Reg. Gen. delle determinazioni di impegno di spesa n. 76 del 17.6.2015, codice CIG: Z9111AB239
- € 3.770,69 (di cui € 1.294,49 per rimborso spese postali) inerenti alla fattura n. 01850/M del 23.10.2015, pervenuta al protocollo comunale n. 8009 del 23 ottobre u.s. relativa all'affidamento dell'invio della richiesta di saldo della tassa relativa al 2014 per la quota non precedentemente addebitata disposta con determinazione di cui al Reg. Gen. delle determinazioni di impegno di spesa n. 76 del 17.6.2015, codice CIG: Z9111AB239

⇒ direttamente all'erario, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 l'IVA, pari a:

- € 804,23 relativamente alla fattura n. 01766/M del 20.10.2015 pervenuta al protocollo comunale n. 7980 del 23 ottobre u.s.;
- € 139,26 relativamente alla fattura n. 01721/M del 20.10.2015, pervenuta al protocollo comunale n. 8007 del 23 ottobre u.s.;
- € 544,76 relativamente alla fattura n. 01850/M del 23.10.2015, pervenuta al protocollo comunale n. 8009 del 23 ottobre u.s.

**di DARE ATTO** che le somme necessarie, pari a complessivi € 11.256,61 (di cui € 5.945,49 scaturenti dalla fattura n. 01766/M, € 995,67 scaturenti dalla fattura n. 01721/M ed € 4.315,45 scaturenti dalla fattura n. 01850/M ) sono state impegnate con le citate determinazioni al titolo 1, funzione 01, servizio 08, intervento 08, del bilancio di previsione 2015.

Succivo, 28 ottobre 2015



dott. Marco Verdicchio

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

**AUTORIZZA**

l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore sopra identificato, sull'intervento suindicato.  
Succivo, 28 ottobre 2015

dott. Salvatore D'Angelo

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Il sottoscritto, responsabile del Settore Amministrativo-Contabile attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in copia conforme all'originale, all'Albo Pretorio Comunale in data \_\_\_\_\_ con n. \_\_\_\_\_ del relativo registro delle pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Succivo, .....

dott. Salvatore D'Angelo