

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

N°	DATA	OGGETTO
134	19 AGOSTO 2013	Impegno di spesa e liquidazione fattura Società Soget spa di Pescara, compenso per le attività di supporto e gestione dell'IMU I semestre 2013 - CIG ZA30B36EC6.

n° **0804** del registro generale

L'anno duemilatredici, il giorno DICIANNOVE del mese di AGOSTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 47 del 24/05/2011, adotta la seguente determinazione

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 40 del 25.06.2013 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013, nonché il Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015;

Considerato che, con deliberazione di G.C. n. 183 del 25.07.2013, è stato approvato il piano delle performance per l'esercizio 2013, con attribuzione degli stanziamenti delle risorse di entrata e degli interventi di spesa ai vari responsabili di servizio;

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 8 del 17.01.2013 si è proceduto all'affidamento del servizio di supporto e gestione delle attività correlate all'IMU, per l'esercizio 2013, alla Società Soget spa di Pescara, già concessionario della riscossione dei tributi comunali;

Vista la convenzione stipulata e sottoscritta con l'ente in data 12.02.2013 e le condizioni in essa pattuite;

Rilevato che per tutte le attività oggetto della convenzione è stato stabilito un compenso annuo forfettario pari ad € 20.000,00, IVA 21% compresa;

Dato atto che si rende indispensabile procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa per l'importo complessivo annuo pari ad € 20.000,00 IVA 21% compresa, sull'intervento cod. 1.01.04.03, capitolo 31/2 del Bilancio 2013 gestione competenza, che presenta sufficiente disponibilità;

Considerato che la Società su menzionata ha presentato regolare richiesta di liquidazione del compenso dovuto per il I semestre 2013, fattura n. 2031/00 del 22.07.2013 acquisita al protocollo dell'Ente n. 9732 del 01.08.2013, e che la stessa è conforme all'art. 3 della convenzione sottoscritta;

Ritenuto quindi indispensabile procedere alla liquidazione dell'importo di € 10.000,00, IVA 21% compresa, dovuto quale compenso per le attività di gestione e supporto dell'IMU relativamente al I semestre 2013;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 del T.U. sull'Ordinamento Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 27.03.2008;

Visto il vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 11.04.2013;

DETERMINA

1. di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di € 20.000,00 IVA 21% compresa dovuta per l'espletamento delle attività di cui trattasi, sull'intervento cod. 1.01.04.03 capitolo 31/2 del Bilancio 2013 gestione competenza;
2. di liquidare alla Società Soget spa di Pescara la somma di € 10.000,00, IVA 21% inclusa, a saldo della fattura n. 2031/000 del 22.07.2013 emessa per le attività di supporto e gestione dell'IMU rese per il primo semestre 2013;
3. di provvedere alla liquidazione della suddetta somma a mezzo bonifico bancario presso l'istituto Unicredit spa di Pescara IBAN IT 39 X 02008 15408 000500057827;
4. di far fronte alla spesa con imputazione sull'intervento cod. 1.01.04.03, capitolo 31/2 Bilancio 2013, gestione competenza.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott.ssa DANIELA MANNA

Visto di regolarità contabile: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA – ovvero:
Visto per LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa DANIELA MANNA

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Popoli, li **20/08/2013**

L'IMPIEGATO INCARICATO

Il sottoscritto

A T T E S T A

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, li **20/08/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **328**

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **20/08/2013**, al **04/09/2013**.

Dalla residenza comunale, li **20/08/2013**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI