



CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce

3° Settore: Sviluppo Economico - Attività Produttive - Tributi

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 213 del 07/10/2014

Registro Generale N° 1391 del 08/10/2014

OGGETTO: Liquidazione Fatture alla Ditta Tributi Service SRL - CIG: 493261282F -Cod. Ant.: AC0700

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione - art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 08/10/2014

Il Responsabile del Settore Finanziario
CUPPONE Sebastiano



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:

- La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 3° Settore: Sviluppo Economico - Attività Produttive - Tributi

Premesso che:

- A seguito di procedura di gara, con contratto di rif. 5/2013 alla ditta Cerin s.r.l da Bitonto è stato affidato il servizio di supporto agli uffici Comunali per la gestione, accertamento e liquidazione delle entrate tributarie e affidamento in concessione della riscossione coattiva delle entrate tributarie del Comune di Galatone. CIG 493261282F.
- Che in data 09/07/2013 la ditta ha comunicato l'inizio della propria attività.
- Che con fattura 661/13 la ditta ha chiesto la liquidazione spettante pari a € 49.567,18 IVA compresa;
- che la CERIN s.r.l. acquisita la nota del servizio finanziario ha quantificato l'importo di € 41.916,38 IVA compresa, il corrispettivo maturato dal 09/07/2013 al 31/12/2014, e di conseguenza ha emesso nota di credito n° 414/2014 sulla fattura 661/2013 pari ad €13.950,27 IVA compresa;
- ai fini di un controllo amministrativo e contabile si è proceduto a liquidare con det. N°19/2014 un acconto della fattura 661/2013 di € 30.000,00;
- con nota n° 13590/14 il Servizio finanziario ha certificato gli incassi di tributi su cui la CE.R.IN. s.r.l. deve conteggiare gli effettivi aggi dovuti con contratto, pari ad €2.094.981,28;
- la CE.R.IN. s.r.l. acquisita la nota del servizio finanziario ha quantificato l'importo di sua spettanza, per il servizio svolto dal 09/07/2013 al 31/12/2013 in € 41.916,38 IVA compresa;
- di conseguenza con nota 16/06/2014 (posta certificata) ha trasmesso nota di credito n° 414/2014 sulla fattura 661/2013 di € 13950,27 IVA compresa; e fattura n° 415/2014 a saldo delle prestazioni relative al periodo 09/07/2013 -31/12/2013;
- ritenuto pertanto procedere alla liquidazione del saldo della fattura n° 661/2013, pari ad € 5.616,91 tenuto conto che dall'importo originale è stato detratto l'acconto di € 30.000,00 e la nota di credito di € 13.950,27, e alla liquidazione della fattura n° 415/2014 di € 6.005,12 di quanto dovuto per le prestazioni effettuate a saldo dal 09/07/2013 al 31/12/2013;
- Preso atto che in data 15/09/2014 prot. N° 21005/2014 è pervenuta comunicazione di subentro alla CE.R.IN. s.r.l. da parte della Ditta Tributi Service s.r.l. per avvenuta scissione ex art. 16 D.Lgs. 163/2006.

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1. Liquidare le fatture alla Ditta Tributi Service S.r.l. da Roma la complessiva somma di € 11.622,03, a saldo delle fatture n°661/2013 e n° 415/2014, imputando la riveniente somma sul cap. 129/3 residui 2013;
2. Emettere mandato di pagamento a favore della Ditta Tributi Service S.r.l. per un importo pari ad € 11.622,03 sul conto della Banca Popolare Pugliese e Basilicata, IBAN: IT60G053854138000002216085.

Galatone, 07/10/2014

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe COLOPI

((FIRMA DIGITALE))