



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2189 DEL 24/08/2017

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: MUNICIPIA S.P.A SERVIZIO DI SUPPORTO E RECUPERO EVASIONE TARSU E SERVIZI COMPLEMENTARI LIQUIDAZIONE FATTURA N.2017901111 DEL 17 LUGLIO 2017 IMPORTO COMPLESSIVO 29.789,37

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 01/09/2017 al 16/09/2017.

Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi

Servizio Tributi

OGGETTO: MUNICIPIA S.P.A SERVIZIO DI SUPPORTO E RECUPERO EVASIONE TARSU E SERVIZI COMPLEMENTARI LIQUIDAZIONE FATTURA N.2017901111 DEL 17 LUGLIO 2017 IMPORTO COMPLESSIVO 29.789,37

Proposta n. 2514

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale n.3150 del 2 dicembre 2016, si è provveduto ad affidare, ai sensi dell'art.5 lett. a) del D.Lgs. n.163/2006, al Raggruppamento temporaneo di imprese SpA (già Ingeneering Tributi SpA capogruppo/mandataria e Neoplis Società Cooperativa Sociale ONLUS (mandante), aggiudicatario del servizio di supporto, in forza di determinazione dirigenziale n.1086/2013, i servizi complementari consistenti nella bollettazione TARI 2016 e nel supporto front-office, alle condizioni di cui al progetto tecnico-organizzativo proposto, per un compenso pari a € 39.500,00 + IVA € 8.690, per complessivi € 48.190,00, oltre al rimborso delle spese postali quantificabili in max € 23.000,00;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 966 del 14 aprile 2017, sono state liquidati il primo acconto, a bollettazione avvenuta, ed il secondo acconto, a 30 gg dalla bollettazione, in favore di Municipia SpA, per complessivi € 35.990,00;

Vista la fattura inviata via pec da Municipia SpA n. 2017901111, in data 17 luglio 2017, agli atti con prot.n. 55260, dell'importo di € 29.789,37 relativa a:

€ 4.300,00 terza quota servizio
€ 5.700,00 compenso relativo al servizio
€ 19.789,37 rimborso delle spese postali;

Dato atto della regolarità del servizio svolto dalla Società di cui sopra;

Ritenuto, quindi, di liquidare ai sensi di quanto previsto dall'art.184 del TUEL il corrispettivo di cui alla suddetta fattura;

Dato atto che:

- il CIG relativo al servizio in oggetto è il seguente: Z511C3DCF2;
- che è stata verificata la regolarità contributiva come risulta dal DURC agli atti d'ufficio, valido fino al 20.10.2017;
- si è provveduto ad ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. n.33/2013 "Amministrazione trasparente";

Richiamate:

- Deliberazione Giunta Comunale n. 40 del 15.03.2017 “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI AL 31.12.2016 DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL DPCM 118/2011 E S.M.I.”
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 26.04.2017 “BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2017-2018-2019 E ALLEGATI. APPROVAZIONE”
- Deliberazione Giunta Comunale n. 94 del 24.05.2017 “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNIO 2017-2019. APPROVAZIONE ELABORATO FINANZIARIO. APPROVAZIONE VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE”
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 31.05.2017 “RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016 E ALLEGATI. APPROVAZIONE”
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 19.06.2017 “BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. VARIAZIONE. APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO E INVESTIMENTI. AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE OO.PP. 2017-2019 E ELENCO ANNUALE 2017”
- Deliberazione Giunta Comunale n. 108 del 20.06.2017 “VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ELABORATO FINANZIARIO TRIENNIO 2017-2019”

Dato atto che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.6 lett. a, b, c, d della L. n.241/1990 e s.m.i., è la Dott.ssa Ilaria Parrini – Funzionario Amm.vo del Servizio Tributi la quale ha curato la fase istruttoria del procedimento, attestando la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa;

Visti gli articoli 17 e 20 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;

Visti gli articoli 81, comma 2, e 85 dello Statuto Comunale;

Visti l'art.107, commi 2 e 3 lett. d), e l'art.184 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

- 1) di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, la fattura n. 2017901111 del 17 luglio 2017 dell'importo di € 19.789,37 + IVA € 10.000,00, per complessivi € 29.789,37, relativa al compenso spettante per il servizio in oggetto;
- 2) di far fronte alla spesa complessiva di € 29.789,37 con i fondi stanziati nel Bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, Miss. 1 Progr. 04 Tit. 1 Macroaggr. 0103 - cap. 73000, impegno n.161;
- 3) di dare atto che la prestazione oggetto del servizio di che trattasi è stata regolarmente eseguita;
- 4) di incaricare l'Ufficio Spesa di procedere all'emissione del mandato di pagamento sul conto corrente bancaria IBAN IT34R0306903235100000012498, "conto corrente dedicato" ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come risulta dall'attestazione della ditta agli atti d'ufficio;
- 5) di dare atto che si è ottemperato alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione trasparente”;
- 6) di dare atto che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ilaria Parrini, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n.241/1990 e s.m.i. unitamente alla Dirigente Dott.ssa Cinzia

Barillà per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 147/bis del D.Lgs. n.267/2000;

- 7) di dare atto che la presente determinazione non comportando impegno di spesa ha efficacia immediata ai sensi dell'art.20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali.

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI
CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BARILLA' CINZIA;1;221012