

COPIA



COMUNE DI SELLIA MARINA
(Provincia di Catanzaro)

SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO

Repertorio delle determinazioni
N° 250 del 18/04/2024
Del REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 23 DEL 18/04/2024

OGGETTO: Corresponsione aggi e rimborso somme anticipate dagli agenti della riscossione nei mesi di gennaio e febbraio 2024. Liquidazione di spesa in favore della società C&C srl.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to (Dr.ssa Filomena Bonacci)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to (Dr.ssa Filomena Bonacci)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Corresponsione aggi e rimborso somme anticipate dagli agenti della riscossione nei mesi di gennaio e febbraio 2024. Liquidazione di spesa in favore della società C&C srl.

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 17.10.2023, prot. gen. n. 16824 del 17.10.2023, con cui è stata attribuita alla sottoscritta la nomina di Responsabile della struttura apicale "Settore n. 2 – Economico Finanziario" nonché le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Premesso che l'ente, a seguito di gara con procedura aperta, ha affidato alla società C&C srl, p.i. 07057670726, lo svolgimento dell'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali, CIG 3392095D55;

Considerato che i riversamenti di C&C in passato sono avvenuti, come da contratto, al netto dell'aggio, gravato dell'iva su aggio e di eventuali spese anticipate per conto dell'Ente ai sensi dell'art. 6 del contratto sottoscritto in data 03.02.2012;

Dato atto che, in seguito alle intervenute modifiche normative, l'ente è obbligato a riscuotere direttamente sui propri conti e che, di conseguenza è tenuto a versare le somme spettanti al concessionario;

Richiamate le determinazioni dell'intestato settore n. 83/2023 e n. 95/2023, con la quale sono state impegnate le somme necessarie alla liquidazione in favore di C&C srl delle somme relative agli aggi e al rimborso delle spese;

Viste le fatture emesse da C & C s.r.l., nn., 266/2024,267/2024,438/2024 e 439/2024 relative agli aggi e al rimborso spese dovuti per mesi di gennaio e febbraio 2024;

Atteso che le sopra elencate fatture recano un importo complessivo di € 269,53, di cui € 201,47 per aggi, compresa IVA, ed € 68,06 per rimborso spese anticipate;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle sopra indicate fatture;

Constatata la regolarità del DURC, documento unico di regolarità contributiva;

Visti:

- Il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;
- Il D.lgs n. 118/20111 e s.m.ei.
- Lo Statuto Comunale;
- Il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 31.08.2015
- Il bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 15.04.2024

- il PEG 2024-2026 approvato con deliberazione di G.C. n. 27 del 15.04.2024 ;

Ritenuto che la materia oggetto della presente determinazione rientri nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell'art. 107 del TUEL;

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto della sottoscritta, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta ed accertata, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 d.l. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

1. **Che** la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di liquidare** in favore di C&C srl, p.i. 07057670726, la somma complessiva di € 269,53 a saldo delle fatture in premessa indicate, imputando la somma di euro 201,47 a titolo di aggi, sul cod. 01.04-

1.03-cap 183.00 e la somma di euro 68,06, a titolo di rimborso spese di riscossione, sul cod. 01.04-1.03-cap 183.01 del bilancio di previsione 2024-2026;

3. **Di autorizzare** l'emissione dei mandati per il pagamento delle somme liquidate, disponendo l'accredito dell'importo netto complessivo di euro 233,19 sul conto dedicato avente il codice IBAN IT84M0103041350000063388024, per come comunicato dalla C & C srl e indicato nelle stesse fatture liquidate;
4. **Di dare atto** che l'IVA relativa alle fatture indicate nel punto precedente, complessivamente pari ad euro 36,34 sarà versata all'erario direttamente dall'ente, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72;
5. **Di dare atto** che Responsabile del procedimento è la sottoscritta in qualità di Responsabile del Settore in intestazione;
6. **Di attestare** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con la sottoscrizione del presente atto;
7. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e nella sezione di "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Provvedimenti", ai sensi del D. Lgs.33/2013 e s.m.i., dando atto che il contenuto dell'atto rispetta il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196.2003 e successive modificazioni e integrazioni;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to (Dr.ssa Filomena Bonacci)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to (Dr.ssa Filomena Bonacci)

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Determinazione N° 250 del 18/04/2024

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTO l'atto che precede, se ne attesta la regolarità contabile.

VISTO l'atto che precede, si attesta la copertura finanziaria in conformità al disposto di cui al T.U. D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

rilascia parere: **Favorevole**

Data: **18/04/2024**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dr.ssa Filomena Bonacci

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

ESTREMI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Impegno Contabile N.	Data Impegno	Importo Impegno	Missione Programma	Piano Finanziario	Capitolo	Anno Esercizio
212	11/03/2024	€ 1.500,00	1.4	1.03.02.03.999	183	2024
213	11/03/2024	€ 1.500,00	1.4	1.03.02.99.999	183.1	2024

Data **18/04/2024**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr.ssa Filomena Bonacci

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' copia conforme all'originale e si rilascia ad uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Dr.ssa Filomena Bonacci)

Bonacci

