



## **COMUNE DI MALESCO**

**Provincia del Verbano Cusio Ossola**

**COPIA**

**SERVIZIO: ECONOMICO FINANZIARIO**

**N. 169 Reg. Anno 2014**

**Oggetto: Attività di supporto accertamenti ICI 2009/2011 e IMU 2012/2014 – Liquidazione fattura Ditta STAT – CIG ZF6040529B**

### **DETERMINAZIONE**

Assunta il giorno ventisei del mese di settembre nell'anno duemilaquattordici

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Nominato con provvedimento del Sindaco in data 26.05.2014, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 05.08.2014 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2014;

Accertata la disponibilità effettiva relativamente all'intervento di spesa riportato nella parte dispositiva della presente determinazione.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 07.03.2012 con cui è stato affidato alla S.T.A.T. s.n.c. di Lainate il servizio di supporto alle operazioni di accertamento dell'I.C.I. annualità dal 2009 al 2011 e dell'IMU annualità dal 2012 al 2014 alle condizioni previste nella convenzione regolante l'affidamento del servizio ed al corrispettivo stabilito nel 27% di quanto incassato dalla Amministrazione Comunale a seguito della attività di accertamento;

Rilevato che secondo quanto previsto nella predetta convenzione il pagamento del corrispettivo del servizio avviene:

- alla data di conferimento dell'incarico quale anticipo € 2.000,00= oltre ad IVA
- alla redazione degli avvisi di accertamento il 30% del compenso pattuito da conteggiare sugli importi degli avvisi di liquidazione e accertamento impostati oltre ad IVA;
- all'incasso da parte della Amministrazione Comunale, al netto degli acconti corrisposti, il saldo oltre ad IVA;
- i compensi relativi agli importi iscritti a ruolo per la riscossione coattiva degli accertamenti saranno fatturati al momento dell'effettivo incasso.

Vista la fattura presentata da STAT snc:

- n.14 del 21.01.2014 di € 2.831,44= oltre ad IVA 22% e quindi € 3.454,36= quale acconto pari al 30% del compenso conteggiato sul totale degli avvisi consegnati ed impostati al 04.12.2013;

Rilevato che la fattura suddetta è regolare e rispondente a quanto previsto nella convenzione regolante il servizio;

Ritenuto di procedere alla liquidazione a saldo della fattura n. 14 del 21.01.2014;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e smi

#### DETERMINA

1. Di liquidare per i motivi espressi in narrativa alla s.n.c. S.T.A.T. di Lainate:
  - € 3.454,36= IVA 22% compresa a saldo della fattura n. 14 del 21.01.2014 quale acconto pari al 30% del compenso conteggiato sul totale degli avvisi consegnati ed impostati al 04.12.2013;
2. Di imputare la spesa per € 3.454,36= all'intervento 1010403 cap.4 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
3. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art.3 comma 1 della Legge n. 213/2012;
4. Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Sartori Paola

Visto: di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione reso ai sensi dell'art.151 comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Data: 26.09.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Sartori Paola

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 06.10.2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
- è stata pubblicata sul web – Sez.ne Amm.ne Trasparente – ai sensi
  - (=) Art. 26 D. Lgs.vo n. 33/2013
  - (=) Art. 37 D. Lgs.vo n. 33/2013

Lì 06.10.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SALINA Dr. Antonella

.....  
Copia conforme all'originale  
Malesco, lì 06.10.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SALINA Dr. Antonella