



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

SERVIZIO: ECONOMICO FINANZIARIO

N. 229 Reg. Anno 2011

**Oggetto: Servizio di supporto alle operazioni di accertamento ICI 2004/2008 –
Liquidazione fattura Ditta STAT s.n.c.**

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno ventinove del mese di novembre dell'anno duemilaundici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con provvedimento del Sindaco in data 09.06.2009, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24.05.2011 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2011;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 28.03.2008 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. relativamente agli anni dal 2004 al 2007 alle condizioni previste nella convenzione regolante l'affidamento del servizio ed al corrispettivo stabilito nel 30% di quanto incassato dalla Amministrazione Comunale a seguito della attività di accertamento;

Vista la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 05.05.2009 con cui il suddetto servizio è stato esteso alla annualità 2008;

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

- alla data di conferimento dell'incarico quale anticipo € 1.500,00= 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 vengono fatturati a 120 giorni dall'emissione delle cartelle esattoriali indipendentemente dall'effettivo incasso;

Vista la fattura presentata da STAT snc:

- n.21 del 10.03.2011 di € 297,60= oltre ad IVA 20% e quindi € 357,12= quale compenso conteggiato sul totale degli incassi realizzati al 01.03.2011;

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

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura n. 21 del 10.03.2011;

Visto il D.Lgs. n.267/2000

DETERMINA

1. Di liquidare per i motivi espressi in narrativa alla s.n.c. S.T.A.T. di Lainate € 357,12= IVA 20% compresa a saldo della fattura n. 21 del 10.03.2011 relativa al compenso conteggiato sul totale degli incassi realizzati al 01.03.2011;
2. Di imputare la spesa di € 357,12= all'intervento 1010403 cap.4 (imp.177/2011) del bilancio del corrente esercizio finanziario;
3. 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: 29.11.2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sartori Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 01.12.2011 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì 01.12.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

.....
Copia conforme all'originale
Malesco, lì 01.12.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella