



COMUNE DI MALESCO
Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

SERVIZIO: ECONOMICO FINANZIARIO

N. 41 Reg. Anno 2013

**Oggetto: Attività di supporto accertamenti ICI anni 2003 – 2008 – Liquidazione fatture
Ditta STAT s.r.l. – CIG Z5C08B2F80**

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno dodici del mese di febbraio dell'anno duemilatredici

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;

Visto l'art. 1, comma 381, della Legge 24.12.2012, n. 228, con cui è stato differito al 30.06.2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in merito all'esercizio provvisorio;

Accertata la disponibilità effettiva relativamente all'impegno 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.35 del 30.04.2011 di € 5.871,50= oltre ad IVA 20% e quindi € 7.045,80= quale compenso conteggiato sul totale del ruolo coattivo consegnato il 28.09.2010;

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. 35 del 30.04.2011;

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:
 - € 7.045,80= IVA 20% compresa a saldo della fattura n. 35 del 30.04.2011 relativa al compenso conteggiato sul totale del ruolo coattivo consegnato il 28.09.2010;
2. Di imputare la spesa di € 7.045,80= all'intervento 1010403 cap.4 RP (Imp. N. 177/2011) 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: 12.02.2013

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 26.02.2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì 26.02.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

.....
Copia conforme all'originale
Malesco, lì 26.02.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella