



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>31</u> del <u>23/03/2018</u>	Reg.Comando	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. <u>285</u> del <u>05/04/18</u>	Reg.Generale	<i>Liquidazione F.E. n. 15/E del 28/02/2018 presentata dalla Innovitalia srl CIG:ZAE21B3FE0</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dirigente di P.M. - U.D.A.

Premesso che il Comune di San Giovanni La Punta, con delibera di G.M. n.36 del 30/03/2014 ha aderito all'associazione ASMEI/ASMEZ, in ordine ad una convenzione quadro che, in esito ad una pubblica gara in precedenza espletata, la stessa ha sottoscritto con il R.T.I. con capogruppo Infotirrena srl e relativa a servizi di accertamento e riscossione delle entrate comunali tributarie, ICI/IMU, PUBBLICITA', TARSU/TIA/TARES, TOSAP e della nuova configurazione del sistema tributario costituito dalla IUC (comprendente IMU-TARI-TASI), e patrimoniali sanzioni amministrative al CdS e urbanistiche;

Vista la scrittura privata del 07/04/2014 all'oggetto "Gestione dei procedimenti sanzionatori delle violazioni delle norme del CdS compresi accertamenti autovelox" per l'affidamento dei servizi di cui al "Lotto 5" del Bando di Gara del Consorzio ASMEZ stipulata con la società Compunet s.r.l., con sede in Catania Zona Industriale Blocco Palma, 2 - P. IVA 02730590870, finalizzata alla gestione integrata del recapito delle notifiche dei verbali di accertamento e contestazione delle infrazioni al CdS, avente durata di sessanta mesi dalla data di sottoscrizione;

Preso atto della nota pervenuta via pec da parte della Compunet s.r.l., introitata dall'Ente al n. 10736/Gen. del 06/04/2017, relativa alla comunicazione della cessione ramo azienda alla società "Innovitalia s.r.l." con sede a Milano, via Filippo Argelati 10 e sede operativa in Catania, Zona Industriale - Blocco Torrazze, Co.da Torre Allegra, C.F. e P. IVA 01818160879;

Vista la F.E. n. 15/E del 28/02/2018 presentata da "Innovitalia s.r.l." con sede a Milano, via Filippo Argelati 10 e sede operativa in Catania, Zona Industriale - Blocco Torrazze, Co.da Torre Allegra, C.F. e P. IVA 01818160879, introitata dall'Ente al prot. gen. 8727 del 12/03/2018 avente importo di EUR 2.169,48 inclusa iva, riferita alla gestione e lavorazione di n. 139 verbali e relative spese di postalizzazione;

Vista l'attestazione di congruità dell'Ufficio Verbali prot.124/Verb./PM del 15/03/2018;

Atteso che la spesa relativa può trovare copertura finanziaria al cap. 1260/0 "Spese postali per notifiche proventi contravvenzionali effettuate convenzione in corso", ai seguenti impegni di spesa:

- residui impegno di spesa n. 792/2016 assunto con PD n. 106/Reg. Comando del 05/11/2016 per € 675,96
- residui impegno di spesa n.224/2017 assunto con PD n. 36/Reg. Comando del 03/05/2017 per € 53,23
- impegno di spesa n. 356/2017 assunto con PD n. 76/Reg. Comando del 28/07/2018 per € 1.440,29

del corrente esercizio finanziario che offre la necessaria disponibilità;

Visto il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la fornitura de quo: **ZAE21B3FE0** ;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS/INAIL N. 10620954 con scadenza di validità 20/06/2018;

Vista la dichiarazione ai sensi dell'art.3 L.136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari presentata dalla predetta ditta, in atti depositata;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 20 del 09/05/2008;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 21/02/2018;

Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 15/06/2017, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 - Bilancio Pluriennale 2017/2019. Nota integrativa al Bilancio";

Vista la deliberazione di G.C. n. 70 del 20/06/2017, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione armonizzato 2017/2019";

Vista la deliberazione di C.C. n. 39 del 29/11/2017, all'oggetto "Variazione al Bilancio 2017 e Pluriennale 2017/2019 ai sensi dell'art. 175 comma 2 T.U.E.L.";

Vista la deliberazione della G.C. n. 137 del 06/12/2017 all'oggetto "P.E.G. Armonizzato 2017/2019 dopo Variazione Bilancio ai sensi dell'art. 175 c. 2 T.U.E.L."

Visto l'art.184 del D.lgs. 267/2000;

Rilevato che con decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/02/2018 è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28/02/2018 al 31 marzo del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali;

Visti i Decreti Sindacali n.15 del 04/08/2015 , n. 83 del 30/12/2016 e n. 18 del 01/03/2017;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione della F.E. n.15/E del 28/02/2018 presentata da "Innovitalia s.r.l." con sede a Milano, via Filippo Argelati 10 e sede operativa in Catania, Zona Industriale – Blocco Torrazze, Co.da Torre Allegra , C.F. e P. IVA 01818160879, introitata dall'Ente al prot. gen. 8727 del 12/03/2018 avente importo di EUR 2.169,48 inclusa iva, riferita alla gestione di n. 139 verbali e relative spese di postalizzazione, per come riportato nel predetto documento, di cui alla scrittura privata del 07/04/2014 all'oggetto "Gestione dei procedimenti sanzionatori delle violazioni delle norme del CdS compresi accertamenti autovelox" per l'affidamento dei servizi di cui al "Lotto 5" del Bando di Gara del Consorzio ASMEZ e della successiva comunicazione della cessione ramo azienda alla società "Innovitalia s.r.l.", introitata dall'Ente al n. 10736/Gen. del 06/04/2017 .

Imputare la passività al cap. 1260/0 "Spese postali per notifiche proventi contravvenzionali effettuate convenzione in corso" ai seguenti impegni di spesa:

- residui impegno di spesa n. 792/2016 assunto con PD n. 106/Reg. Comando del 05/11/2016 per € 675,96
- residui impegno di spesa n.224/2017 assunto con PD n. 36/Reg. Comando del 03/05/2017 per € 53,23
- impegno di spesa n. 356/2017 assunto con PD n. 76/Reg. Comando del 28/07/2018 per € 1.440,29

del corrente esercizio finanziario che offre la necessaria disponibilità;

Autorizzare il pagamento sul conto corrente bancario IT25B0503416907000000003344 presso Banca Popolare Società Coop., per come da dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Dare esecuzione al procedimento con la presente disposto.

Di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D. lgs n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente Dirigente P.M. - Comm. Roberto Cona.

Disponere la pubblicazione all'albo pretorio online come previsto dall'art.32 della L. 18/06/2009, n.69 e l'inserimento nel sito web così come previsto dal comma 1° dell'art.18 della L.R. 16/12/2008, n.22 come modificato dall'art.6 della L.R. 26/06/2015, n.11, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente di cui al D.lgs 14/03/2013, n.33, come modificato dal D.lgs 25/05/2016, n.97.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Comandante
(Comm. Roberto Cona)

IL SETTORE FINANZE

Vista la su estesa determinazione di liquidazione
PROVEDE
alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

Il Capo Settore Finanze

Il Dipendente incaricato

Emesso Mandato n. _____ in data _____

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**
Progressivo di invio: **118**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **0E0MQ0**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01818160879**
Codice fiscale: **01818160879**
Denominazione: **INNOVITALIA SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA FILIPPO ARGELATI**
Numero civico: **10**
CAP: **20100**
Comune: **MILANO**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **2116926**
Capitale sociale: **1500000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **095-292037**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00453970873**
Codice Fiscale: **00453970873**
Denominazione: **COMUNE DI S. G. LA PUNTA SETT. POL. MUNI**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA EUROPA N. 1**
CAP: **95100**
Comune: **CATANIA**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2018-02-28** (28 Febbraio 2018)
 Numero documento: **15/E**
 Importo totale documento: **2169.48**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **PROT 327**
 Data contratto: **2017-04-27** (27 Aprile 2017)

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **PROT 327 DEL**
 Data convenzione: **2017-04-27** (27 Aprile 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **ZAE21B3FE0**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
 Valore: **STAMPA**
 Descrizione bene/servizio: **Job. N. 0307/2018- verbali atti amministrativi**
 Unità di misura: **n**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
 Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Gestione Verbali lavorazione ASMEZ**
 Quantità: **139.00000000**
 Unità di misura: **n**
 Valore unitario: **2.99000000**
 Valore totale: **415.61000000**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
 Valore testo: **Normale #NO#**
 Tipo dato: **AswConCont**
 Valore testo: **51010101002**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
 Valore: **RECAPITO**
 Descrizione bene/servizio: **Spese postalizzazione Verbali ASMEZ**
 Quantità: **139.00000000**
 Unità di misura: **n**
 Valore unitario: **11.96000000**
 Valore totale: **1662.44000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
 Valore testo: **Normale #NO#**
 Tipo dato: **AswCodIVA**

Valore testo: **Esente art.10 (op.abituale, occasionali pro rata) #N040101#**

Tipo dato: **AswConCont**

Valore testo: **51050101002**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00000000**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4 (esente)**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswRelStd**

Valore testo: **Versione #Asw0102#**

Tipo dato: **AswSwHouse**

Valore testo: **WOLTERS KLUWER ITALIA SRL / Arca Evolution / 1/2018 A**

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

Tipo dato: **AswDestB2B**

Valore testo: **Recipient #0E0MQ0#**

Tipo dato: **AswTipoDoc**

Valore testo: **Fattura #TPD01#**

Tipo dato: **AswCarDoc**

Valore testo: **Vendita diretta #CD01#**

Tipo dato: **AswCarDoc**

Valore testo: **Vendita Merce/Beni #CD07#**

Tipo dato: **AswTipoPag**

Valore testo: **Bonifico bancario #TP06#**

Valore numerico: **1.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N4 (esenti)**

Totale imponibile/importo: **1662.44**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **Esente art.10 (op.abituale, occasionali pro rata) #N040101#**

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **415.61**

Totale imposta: **91.43**

Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**

Data scadenza pagamento: **2018-03-28 (28 Marzo 2018)**

Importo: **2078.05**

Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE SOCIETA COOP.**

Codice IBAN: **IT25B0503416907000000003344**

Codice ABI: **05034**

Codice CAB: **16907**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

*****Allegato all'atto*****

SAN GIOVANNI LA PUNTA, 27-03-2018

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1260 Art.0 a RESIDUI 2016

Cod. Bil. (03.01-1.03.02.16.002) Spese postali

Denominato SPESE POSTALI PER NOTIFICHE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI EFFETTUATE CONVENZIONE IN CORSO

Stanziamiento Assestato: 38.943,49 Impegnato: 38.943,49 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	792 del 22-11-2016	del	384 del 27-03-2018
CAUSALE	convenzione con compunet srl 2016		convenzione con compunet srl 2016
ATTO	Prov. Dirig. n. 106 del 05-11-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 31 del 23-03-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 27-03-2018	15.987,21	0,00	675,96
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 27-03-2018:

Fornitore: INNOVITALIA SRL

Importo della liquidazione 675,96

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
15/E	28-02-2018	(9294) INNOVITALIA SRL				675,96

Totale da liquidare **675,96**

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

*****Allegato all'atto*****

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 27-03-2018

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1260 Art.0 a RESIDUI 2017

Cod. Bil. (03.01-1.03.02.16.002) Spese postali

Denominato **SPESE POSTALI PER NOTIFICHE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI EFFETTUATE CONVENZIONE IN CORSO**

Stanziamiento Assestato: **38.943,49** Impegnato: **38.943,49** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	224 del 25-05-2017	del	386 del 27-03-2018
CAUSALE	gestione dei procedimenti sanzionatori delle violazioni delle normr cds anno 2017		gestione dei procedimenti sanzionatori delle violazioni delle normr cds anno 2017
ATTO	Prov. Dirig. n. 36 del 03-05-2017 Immed. Esecuibile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 31 del 23-03-2018 Immed. Esecuibile/Esecutiva
IMPORTI AL 27-03-2018	2.956,28	0,00	53,23
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 27-03-2018:

Fornitore: **INNOVITALIA SRL**

Importo della liquidazione **53,23**

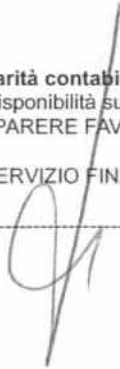
Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
15/E	28-02-2018	(9294) INNOVITALIA SRL				53,23

Totale da liquidare 53,23

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)




COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

*****Allegato all'atto*****

SAN GIOVANNI LA PUNTA li 27-03-2018

Responsabile: **CONA ROBERTO**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1260 Art.0 a **RESIDUI 2017**

Cod. Bil. (03.01-1.03.02.16.002) **Spese postali**

Denominato **SPESE POSTALI PER NOTIFICHE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI EFFETTUATE CONVENZIONE IN CORSO**

Stanziamiento Assestato: **38.943,49** Impegnato: **38.943,49** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	356 del 02-08-2017	del	387 del 27-03-2018
CAUSALE	gestione dei procedimenti sanzionatori delle violazioni delle norme di CDS compresi accertamenti autoveloz, anno 2017		gestione dei procedimenti sanzionatori delle violazioni delle norme di CDS compresi accertamenti autoveloz, anno 2017
ATTO	Prov. Dirig. n. 76 del 28-07-2017 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 31 del 23-03-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 27-03-2018	20.000,00	0,00	1.440,29
	18.559,71	0,00	Residuo da liquidare al 27-03-2018:

Fornitore: **INNOVITALIA SRL**

Importo della liquidazione **1.440,29**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
15/E	28-02-2018	(9294) INNOVITALIA SRL				1.440,29

Totale da liquidare **1.440,29**

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

