



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>90</u> del <u>31.7.2018</u> Reg. Comando	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. <u>692</u> del <u>07/08/18</u> Reg. Generale	<i>Liquidazione F.E. n. 41/E del 29/06/2018 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 20/03/2014 ha aderito all'associazione ASMEL/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, C.da Torre Allegra, C.F. e P. IVA 01818160879;

Vista la F.E. n. 41/E del 29/06/2018 presentata da "Innovitalia s.r.l." con sede a Milano, via Filippo Argelati 10 e sede operativa in Catania, Zona Industriale - Blocco Torrazze, C.da Torre Allegra, C.F. e P. IVA 01818160879, introitata dall'Ente al prot. gen. 23623 del 16/07/2018 avente importo di EUR 3.621,01 inclusa iva, riferita alla gestione e lavorazione di n. 232 verbali e relative spese di postalizzazione;

Vista l'attestazione di congruità dell'Ufficio Verbali prot. 356/Verb./PM del 21/07/2018 e che il servizio è da ritenersi regolarmente svolto;

Ritenuto, pertanto, di procedere al pagamento della fattura sopra citata imputando la spesa al cap. 1260/0 "Spese postali per notifiche proventi contravvenzionali effettuate convenzione in corso", sui seguenti impegni di spesa:

- sull'impegno di spesa n. 356/2017 assunto con PD n. 76/Reg. Comando del 28/07/2017 per € 3.607,43
- sull'impegno di spesa n. 340/2018 assunto con PD n. 84/Reg. Comando del 25/07/2018 per € 13,58,

del corrente esercizio finanziario, esigibile nel 2018;

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. 11129407 con scadenza di validità 19/10/2018;

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 Consiglio Comunale n. 15 del 17/05/2018;

Visto il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" adottato con Delibera di G.M. n.12 del 01/02/2018;

Vista la deliberazione di C.C. n. 21 del 16/07/2018, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 - Bilancio Pluriennale 2020 e relativi allegati";

Vista la deliberazione di G.C. n. 69 del 17/07/2018, all'oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2018/2020";

Visti l'art. 2 c.3 e l'art. 17 c.1 del d.P.R. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il Codice di comportamento dei dipendenti di questo Comune, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.125 del 30/12/2013;

Dato atto che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto di legge e che ai sensi dell'art.187 c.7 D.Lgs 267/2000 il presente provvedimento, rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. 267/2000;

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

Visto il Decreto Sindacale n.15 del 04/08/2015;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito a norma del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione della F.F. n.41/E del 29/06/2018 presentata da "Innovitalia s.r.l." con sede a Milano, via Filippo Argelati 10 e sede operativa in Catania, Zona Industriale – Blocco Torrazze, C.da Torre Allegra, C.F. e P. IVA 01818160879, introitata dall'Ente al prot. gen. 23623 del 16/07/2018 avente importo di EUR 3.621,01 inclusa iva, riferita alla gestione di n. 232 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" sui seguenti impegni di spesa

- n. 356/2017 assunto con PD n. 76/Reg. Comando del 28/07/2017 per € 3.607,43
- n. 340/2018 assunto con PD n. 84/Reg. Comando del 25/07/2018 per € 13,58

del corrente esercizio finanziario, esigibile nel 2018;

Autorizzare il pagamento sul conto corrente bancario IT25B050341690700000003344 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 confermare lo scrivente Dirigente U.D.A. - Comandante P.M. Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. nonché dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Di dare atto che il sottoscritto ed i soggetti incaricati dell'istruzione dell'atto non versano in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente provvedimento;

Di disporre la pubblicazione all'albo Pretorio online come previsto dall'art. 32 della Legge 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 D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, come modificato dal D. lgs. 25/05/2016 n. 97 nella sottosezione "Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi" e nella sottosezione "Bandi di gara e contratti".

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

Emesso Mandato n. ___ in data _____

Il Dipendente incaricato

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 148
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)

Pad. 23623
16.7.2018

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: **2018-06-29** (29 Giugno 2018)
 Numero documento: **41/E**
 Importo totale documento: **3621.01**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **GIUSTA CONV. ASMEL**
 Data convenzione: **2014-03-20** (20 Marzo 2014)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **ZAE21B3FE0**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Job. N. 1124/2018- verbali atti amministrativi**
 Unità di misura: **Numero**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Gestione Verbali**
 Quantità: **232.00000000**
 Unità di misura: **Numero**
 Valore unitario: **2.99000000**
 Valore totale: **693.68000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Spese postalizzazione Verbali ASMEZ**
 Quantità: **232.00000000**
 Unità di misura: **Numero**
 Valore unitario: **11.96000000**
 Valore totale: **2774.72000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
 Natura operazioni: **N4** (esenti)
 Totale imponibile/importo: **2774.72**
 Totale imposta: **0.00**
 Riferimento normativo: **art. 10 esente IVA n. da 1) a 9) non prop. o acc.**

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **693.68**
 Totale imposta: **152.61**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **IVA AL 22% - Split Payment**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP01** (contanti)
 Data scadenza pagamento: **2018-06-29** (29 Giugno 2018)
 Importo: **3468.40**
 Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE SOCIETA COOP.**
 Codice IBAN: **IT25B0503416907000000003344**
 Codice ABI: **05034**
 Codice CAB: **16907**

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 02-08-2018

Responsabile: CONA ROBERTO

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

Capitolo 1260 Art.0 a **COMPETENZA**

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

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

Stanziamiento Assestato: **40.000,00** Impegnato: **40.000,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	340 del 26-07-2018	del	845 del 02-08-2018
CAUSALE	gestione dei procedimenti sanzionatori delle violazioni delle norme del cds anno 2018		gestione dei procedimenti sanzionatori delle violazioni delle norme del cds anno 2018
ATTO	Prov. Dirig. n. 84 del 25-07-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 80 del 25-07-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 02-08-2018	40.000,00	0,00	13,58
	39.986,42	0,00	Residuo da liquidare al 02-08-2018

Fornitore: **INNOVITALIA SRL**

Importo della liquidazione **13,58**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
41/E	29-06-2018	(9294) INNOVITALIA SRL				13,58

Totale da liquidare **13,58**

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)



L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Rag. Salvatore Coco)

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 02-08-2018

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	02-08-2018
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. 90 del 31-07-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 02-08-2018	20.000,00	0,00	3.607,43
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 02-08-2018

Fornitore: **INNOVITALIA SRL**

Importo della liquidazione **3.607,43**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
41/E	29-06-2018	(9294) INNOVITALIA SRL				3.607,43

Totale da liquidare **3.607,43**

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)



L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(Mag. Salvatore Coco)
