

Comune di S.G. LA PUNTA

Provincia di Catania

Codice Fiscale 00453970873

SETTORI Fiscalita' Locale e Urbanistica

REG. DEL SETTORE FISCALITA'

LOCALE

N° 118 DEL 21/12/2015

N° Reg. Gen.le <u>26</u>	Determinazione di liquidazione di spesa OGGETTO: Liquidazione somme spettanti alla Car-Tech S.r.l. sull'incassato accertamenti ICI.
Data <u>21 GEN. 2016</u>	(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

I RESPONSABILI DEI SETTORI

RICHIAMATA la determinazione dei Dirigenti del Settore Fiscalità Locale ed Urbanistica n. 29 del 17.10.2011 – Reg. gen. n. 1138 del 18.10.2011, ad oggetto “Procedura aperta per la progettazione e realizzazione di un’anagrafe immobiliare, catastale, tributaria e territoriale per la gestione del territorio e l’incremento delle entrate ordinarie ICI e tributi equiparabili del Comune di San Giovanni La Punta” Approvazione verbale di gara - Aggiudicazione definitiva del servizio – CIG 30414170B5” con la quale è stato aggiudicato in via definitiva il suddetto appalto al RTI Car-Tech s.r.l. (società capogruppo mandataria) con sede legale a Rimini (RN) – via Bastioni Meridionali, n. 39 – P.I. 01911200408 e CORIT Riscossioni Locali S.p.A. (società mandante) , con sede legale a Rimini (RN) – Corso D’Augusto n. 62 – P.I. 03613380405, per la durata di anni cinque, che ha ottenuto il punteggio complessivo maggiore, pari a 93,94/100 e per un importo di incremento delle entrate tributarie da accertamento definitivo ICI pari ad € 1.445.200,00 con un ribasso del 12,10% sul compenso posto a base d’asta pari al 50% (IVA esclusa) del maggior gettito derivante dal progetto ;

DATO ATTO che è stato stipulato Contratto d’Appalto rep. N. 901 del 11.1.2012 tra l’Amministrazione Comunale e la RTI Car-Tech/Corit ;

CHE ai sensi dell’art. 7 del Bando di Gara e dell’art. 5 del Contratto d’appalto rep. N. 901 del 11.1.2011 gli importi dovuti alla Società aggiudicataria saranno corrisposti solo all’avvenuta copertura mediante effettivo incasso delle maggiori entrate derivanti dall’attività progettuale.

DATO ATTO dell’attività sin qui svolta dalla Società e dei versamenti ICI abbinati ;

VISTA con la nota prot. n 855/15 del 3.11.2015 inviata a mezzo PEC dalla Ditta per € **540.422,52**;

RICHIAMATA la Determina n. 49 del 14.12.2012 reg. gen. n. 1225 del 24.12.2012, con la quale veniva assunto impegno di spesa di euro 229.295,00 da destinare alla liquidazione delle somme dovute alla Car-Tech s.r.l –

RICHIAMATA la Determina n. 40 del 6.12.2013 reg.gen. n. 1011 del 31.12.2013 con la quale veniva assunto impegno di spesa di € 160.857,00 da destinare alla liquidazione delle somme dovute alla Car – Tech s.r.l. per l’anno 2013;

VISTA la Fattura Elettronica pervenuta a mezzo Sistema di Interscambio n. 96_15 del 16.12.2015 di € **129.320,00** (di cui € **106.000,00** imponibile più € **23.320,00** per IVA) , inviata dalla Car-Tech s.r.l. ed introitata al Prot. Gen. dell’Ente in data 17.12.2015 al n. 37093;

TENUTO CONTO che, salvo rendicontazione finale , può procedersi al pagamento delle somme indicate in fattura, considerato le somme effettivamente introitate;

PRESO ATTO che la ditta Car Tech-s.r.l. , ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136 del 13.8.2010 e succ. modif. ed integr. , ai fini della tracciabilità del flussi finanziari, ha comunicato gli estremi del c/c dedicato e delle persone delegate ad operare sullo stesso, nonché la dichiarazione di assunzione tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall’ art. 3, comma 8 della medesima L. n. 136/2010 e succ. modif. - per come attestato nel Contratto d’Appalto rep. N. 901 dell’11.1.2012;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 05.10.2015, all'oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2015 - Bilancio Pluriennale 2015/2017 e relazione previsionale e programmatica" immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 41 del 13/10/2015 con all'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2015" immediatamente esecutiva ;

VISTE le successive variazioni ai predetti atti avvenuti con i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30.11.2015 all'oggetto "Variazione e assestamento al bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017" - immediatamente esecutiva,
- Deliberazione della Giunta Municipale n° 73 del 9.12.2015 con all'oggetto "variazione PEG a seguito di assestamento di Bilancio di previsione 2015" immediatamente esecutiva;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi regionali relative all'Ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario della GURS del 9.5.2008 n. 20;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e succ.modif.

Dato atto, che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 12 della Legge Reg n.30/2000 sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto;

Visto l'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di contabilità;

DATO ATTO che per la suindicata gara è stato generato il GIC : 30414170B5

ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta;

ACCERTATO il regolare adempimento della fornitura;

ACCERTATA la regolarità della fattura e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

RITENUTA la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

Per i motivi di cui in epigrafe:

1 - Liquidare e pagare con imputazione , al Cap. 1190 Residui Bilancio 2012 e 2013 - alla Car-Tech s.r.l. (società capogruppo mandataria) con sede legale a Rimini (RN) - via Bastioni Meridionali, n. 39 - P.I. 01911200408 , giusta impegno n. 846/2012 assunto con D.D. n.49 del 14.12.2012 reg. gen. n. 1225 del 24.12.2012, e imp. n. 637/2013 assunto con D.D. n. 40 del 6.12.2013 reg.gen. n. 1011 del 31.12.2013 **la somma complessiva di € 129.320,00**(di cui € 106.000,00 imponibile ed € 23.320,00 per IVA) **giusta** Fattura Elettronica pervenuta a mezzo Sistema di Interscambio n. 96_15 16.12.2015 inviata dalla Car-Tech s.r.l. ed introitata al Prot. Gen. dell'Ente in data 17.12.2015 al n. 37093;

2- Dare mandato al Settore Finanze di provvedere alla liquidazione della superiore somma alla ditta Car-Tech s.r.l. (società capogruppo mandataria) con sede legale a Rimini (RN) - P.I. 01911200408 a mezzo bonifico bancario con accreditamento su c/c presso la Banca Carim Cassa di Risparmio s.p.a. - Ag. Cerasolo - IBAN: IT09J06285 24205 CC0043451583 come indicato dalla Ditta

3 - Dare atto che il CIG è 30414170B5

4 - Dare atto che gli atti di pertinenza di cui alla presente determinazione sono inseriti nel relativo fascicolo depositato nell'ufficio dello scrivente Dirigente Settore Fiscalità Locale.

5 - Dare atto che ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo copia del presente provvedimento verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line per la dovuta pubblicizzazione .

6 - Trasmettere altresì copia della presente al responsabile del sito internet per l'inserimento sul web "Sezione Amministrazione Trasparente" ex D.Lgs n. 33 del 14.3.2013

Data,

Il Responsabile Settore
Urbanistica
Ing. Mario Santonocito

Il Responsabile Settore
Fiscalità locale
Rag. Rosanna Tumino

IL CAPO SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

IL RAGIONIERE CAPO

Data _____

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
_____ al _____

Reg. Pubblicazioni N. _____

San Giovanni la Punta Li

L'impiegato incaricato

il Segretario Generale

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 20 GEN 2016





FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0000910940**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **LXWZCJ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01911200408**
Codice fiscale: **01911200408**
Denominazione: **Car Tech srl**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Tobruk, 7**
CAP: **47921**
Comune: **RIMINI**
Provincia: **RN**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0549960118**
E-mail: **sistemisti@car-tech.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00453970873**
Denominazione: **Comune di San Giovanni La Punta - SETTORE TRIBUTI**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA EUROPA SNC**
CAP: **95037**
Comune: **San Giovanni la Punta**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-12-16** (16 Dicembre 2015)
Numero documento: **FATTPA 96_15**
Importo totale documento: **129320.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **REP 901_2012**
Codice Identificativo Gara (CIG): **30414170B5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **11SNG01**
Descrizione bene/servizio: **ANAGRAFE IMMOBILIARE, CATASTALE, TRIBUTARIA E TERRITORIALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E INCREMENTO DELLE ENTRATE ORDINARIE ICI E TRIBUTI EQUIPARABILI**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **106000.00**
Valore totale: **106000.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **106000.00**
Totale imposta: **23320.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-01-15** (15 Gennaio 2016)
Importo: **106000.00**
Istituto finanziario: **CARIM**
Codice IBAN: **IT09J0628524205CC0043451583**
Codice pagamento: **BB30G**

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 14-01-2016

Responsabile: RAG. TUMINO ROSANNA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1190 Art.0 a RESIDUI 2013

Cod. Bil. (01.04-1.03.02.15.999) Altre spese per contratti di servizio pubblico

Denominato **QUOTE SPETTANTE ALLA RTI CAR-TECH/CORIT SULL'INCASSATO ACCERTAMENTI ICI/IMU**

Stanziamiento Assestato: **281.307,14**

Impegnato: **281.307,14**

Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	637 del 19-12-2013	del	18 del 14-01-2016
CAUSALE	SOMME SPETTANTI ALLA RTI CAR TECH SULL'INCASSATO ACCERTAMENTI ICI.		SOMME SPETTANTI ALLA RTI CAR TECH SULL'INCASSATO ACCERTAMENTI ICI.
ATTO	Prov. Dirig. n. 40 del 06-12-2013 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 118 del 21-12-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 14-01-2016	160.857,00	0,00	69.440,37
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 14-01-2016:

Fornitore: CAR-TECH S.r.l.

Importo della liquidazione **69.440,37**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
FATTPA 96_15	16-12-2015	(7925) CAR-TECH S.r.l.		SERV. TRIBUTI		69.440,37

Totale da liquidare **69.440,37**

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 14-01-2016

Responsabile: RAG. TUMINO ROSANNA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1190 Art.0 a RESIDUI 2014

Cod. Bil. (01.04-1.03.02.15.999) Altre spese per contratti di servizio pubblico

Denominato QUOTE SPETTANTE ALLA RTI CAR-TECH/CORIT SULL'INCASSATO ACCERTAMENTI ICI/IMU

Stanziamento Assestato: 281.307,14 Impegnato: 281.307,14 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	762 del 18-12-2014	del	19 del 14-01-2016
CAUSALE	IMPEGNO DI SPESA SOMME SPETTANTI ALLA RTI CAR - TECH/SORIT		IMPEGNO DI SPESA SOMME SPETTANTI ALLA RTI CAR - TECH/SORIT
ATTO	Prov. Dirig. n. 75 del 11-12-2014 Immed. Esegubile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 118 del 21-12-2015 Immed. Esegubile/Esecutiva
IMPORTI AL 14-01-2016	107.238,00	0,00	59.879,63
	47.358,37	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 14-01-2016:

Fornitore: **CAR-TECH S.r.l.**

Importo della liquidazione **59.879,63**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
FATTPA 96_15	16-12-2015	(7925) CAR-TECH S.r.l.		SERV. TRIBUTI		59.879,63

Totale da liquidare **59.879,63**

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)

