



# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>77</u> Reg. Comando del <u>02.09.2016</u>	<b>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA</b> <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>761</u> Reg. Generale del <u>20 SET. 2016</u>	<i>Liquidazione F.E. n. 90/E del 29/07/2016 presentata dalla Compunet srl CIG: Z6C185A0BE</i>

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dirigente di P.M.

Premesso che il Comune di San Giovanni La Punta, con delibera di G.M. n.36 del 30/03/2014 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 decorrenza di sessanta mesi dalla data di sottoscrizione;

Vista la F.E. n. 90/E del 29/07/2016 presentata da Compunet srl con sede in Catania, Blocco Palma II - Zona Industriale, p.iva 02730590870, introitata dall'Ente al prof. Gen. n. 23465 del 10/08/2016 avente importo di EUR 3.312,99 inclusa iva riferite alla gestione verbali e spese postalizzazioni degli atti lavorati nel mese di luglio 2016;

Vista l'attestazione di congruità dell'Ufficio Verbali prot. 325/Verb./PM del 11/08/2016;

Rilevato che tali somme possono trovare copertura finanziaria all'impegno di spesa n. 778 del 21/12/2015 assunto con PD n.102/Reg. Comando del 30/11/2015 sul cap. 1260/0 "Spese postali per notifiche proventi contravvenzionali effettuate convenzione in corso" esigibile nell'anno 2016, al fine di fare fronte alla liquidazione dei servizi resi dalla predetta Compunet srl;

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: Z6C185A0BE;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS 4361976 con scadenza di validità 23/11/2016;

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 della C.S. n. 10 del 18/01/2005 e successivamente modificato con Delibera di C.C. n. 48 del 04/07/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

Vista la deliberazione di C.C. n. 32 del 13/07/2016, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2016 - Bilancio di Prev. Pluriennale 2016/2018 e Relazione Previsionale e Programmatica";

Vista la deliberazione di G.C. n. 75 del 19/07/2016, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2016";

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

Dato che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e che ai sensi dell'art. 184 comma 4 T.U.E.L. D. L.vo 18/08/2000 n. 267 il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

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

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

#### DETERMINA

di procedere alla liquidazione della F.E. n. 90/E del 29/07/2016 presentata da Compunet srl con sede in Catania, Blocco Palma II - Zona Industriale, p.iva 02730590870, introitata dall'Ente al prot. Gen. n. 23465 del 10/08/2016 avente importo di EUR 3.312,99 inclusa iva riferite alla gestione verbali e spese postalizzazioni degli atti lavorati nel mese di luglio 2016, 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.

Imputare le passività sull'impegno di spesa n. 778 del 21/12/2015 assunto con PD n.102/Reg. Comando del 30/11/2015 sul cap. 1260/0 "Spese postali per notifiche proventi contravvenzionali effettuate convenzione in corso" che offre la necessaria disponibilità esigibile nell'anno 2016, autorizzando il pagamento sul conto corrente bancario IT56 00306916900100000013747 presso Banca Intesa San Paolo, per come da dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Dare esecuzione al procedimento con la presente disposto.

Di pubblicare, ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo, sull'Albo pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web sezione atti amministrativi ai sensi del comma 1 dell'art. 18 L.R. 22/2008 come modificato dall'art. 6 della L.R. 11/2015, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex D. Lgs. n. 33/2013.

Il Comandante  
(Comm. Roberto Cona)

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

UFFICIO DI SEGRETARIA GENERALE  
Pervenuto il 20 SET 2016

Il Ragioniere Capo

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**  
Progressivo di invio: **110**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **0E0MQ0**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02730590870**  
Codice fiscale: **02730590870**  
Denominazione: **COMPUNET SRL**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **ZONA IND.LE BLOCCO PALMA II**  
CAP: **95121**  
Comune: **CATANIA**  
Provincia: **CT**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**  
Numero di iscrizione: **180322**  
Capitale sociale: **6000000.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

*Prot. 23465  
del 10.08.2016*

### 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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2016-07-29 (29 Luglio 2016)  
 Numero documento: 90/E  
 Importo totale documento: 3312.99

## Dati della convenzione

Identificativo convenzione: GIUSTA CONV. ASMEL  
 Data convenzione: 2014-03-20 (20 Marzo 2014)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z6C185A0BE

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: JOB N.1581/2016 VERBALI- ATTI AMMINISTRATIVI  
 Valore unitario: 0.00000000  
 Valore totale: 0.00000000  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Gestione verbali lavorazione asmez  
 Quantità: 219.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 2.99000000  
 Valore totale: 654.81000000  
 IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Spese postalizzazione verbali Asmez  
 Quantità: 219.00  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 11.48000000  
 Valore totale: 2514.12000000  
 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: 2514.12  
 Totale imposta: 0.00  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: art. 10 esente IVA n. da 1) a 9) non prop. o acc.

Aliquota IVA (%): 22.00  
 Totale imponibile/importo: 654.81  
 Totale imposta: 144.06  
 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: MP05 (bonifico)  
 Data scadenza pagamento: 2016-08-29 (29 Agosto 2016)  
 Importo: 3168.93  
 Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA  
 Codice IBAN: IT5600306916900100000013747  
 Codice ABI: 03069  
 Codice CAB: 16900  
 Codice BIC: BCITITMM

# 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 14-09-2016

**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**

Stanziamiento Assestato: **59.569,34**

Impegnato: **39.569,34**

Da Impegnare: **20.000,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
<b>NUMERO</b>	778 del 21-12-2015	del	1007 del 14-09-2016
<b>CAUSALE</b>	CONVENZIONE CON COMPUNET SRL		CONVENZIONE CON COMPUNET SRL
<b>ATTO</b>	Prov. Dirig. n. 102 del 30-11-2015 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 77 del 07-09-2016 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
<b>IMPORTI AL 14-09-2016</b>	39.569,34	0,00	3.312,99
	36.256,35	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 14-09-2016:

Fornitore: **COMPUNET SRL**

Importo della liquidazione **3.312,99**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
90/E	29-07-2016	(8593) COMPUNET SRL				2.514,12
90/E	29-07-2016	(8593) COMPUNET SRL				798,87

Totale da liquidare **3.312,99**

#### 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)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)