



# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>75</u> Reg.Comando del <u>25.7.2017</u>	<b>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE</b>
n. <u>561</u> Reg.Generale del <u>02/08/17</u>	<i>Liquidazione F.E. n. 37/E del 30/06/2017 presentata dalla Innovitalia srl CIG: ZEA1E574B2</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 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. 37/E del 30/06/2017 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. 21592 del 18/07/2017 avente importo di EUR 2.934,37 inclusa iva, riferita alla gestione verbali e spese postalizzazioni degli atti lavorati nel mese di giugno 2017;

Vista l'attestazione di congruità dell'Ufficio Verbali prot. 409/Verb./PM del 20/07/2017;

Atteso che la spesa relativa può trovare copertura finanziaria al cap. 1260/0 "Spese postali per notifiche proventi contravvenzionali effettuate convenzione in corso", sull'impegno di spesa n. 224 del 25/05/2017 assunto con PD n. 36/Reg. Comando del 03/05/2017, esigibile nel 2017;

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: ZEA1E574B2;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS 6680847 con scadenza di validità 31/08/2017;

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 s.m.i.;

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";

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

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. 37/E del 30/06/2017 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 prof. gen. 21592 del 18/07/2017 avente importo di EUR 2.934,27 inclusa iva, riferita alla gestione verbali e spese postalizzazioni degli atti lavorati nel mese di giugno 2017, 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" che offre la necessaria disponibilità esigibile nel 2017 sull'impegno di spesa n. 224 del 25/05/2017 assunto con PD n. 36/Reg. Comando del 03/05/2017, esigibile nel 2017.

Autorizzare il pagamento sul conto corrente bancario IT25B050341690700000000334 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.

Disporre 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

#### PROVVEDE

alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

Il Capo Settore Finanze

Emesso Mandato n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Il Dipendente incaricato

UFFICIO DI SEGRETARIA GENERALE

Pervenuto il

01/08/17



# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152  
Progressivo di invio: 45  
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

prot. 21592  
18.7.2017

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI  
Numero di iscrizione: 2116926  
Capitale sociale: 722303.10  
Numero soci: SU (socio unico)  
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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-06-30 (30 Giugno 2017)  
Numero documento: 37/E  
Importo totale documento: 2934.27

## Dati della convenzione

Identificativo convenzione: GIUSTA CONV. ASMEL  
Data convenzione: 2014-03-20 (20 Marzo 2014)  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZEA1E574B2

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Job. N.1411/2017- verbali atti amministrativi  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 0.00000000  
Valore totale: 0.00000000  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esente)

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Gestione Verbali lavorazione ASMEZ  
Quantità: 188.00000000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 2.99000000  
Valore totale: 562.12000000  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Spese postalizzazione Verbali ASMEZ  
Quantità: 188.00000000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 11.96000000  
Valore totale: 2248.48000000  
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: 2248.48  
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: 562.12  
Totale imposta: 123.67  
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: 2017-07-30 (30 Luglio 2017)  
Importo: 2810.60  
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 26-07-2017

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: **20.000,00** Da Impegnare: **20.000,00**

	<b>IMPEGNO</b>	<b>EVENTUALE SUB-IMPEGNO</b>	<b>LIQUIDAZIONE</b>
<b>NUMERO</b>	224 del 25-05-2017	del	819 del 26-07-2017
<b>CAUSALE</b>	gestione dei procedimenti sanzionatori delle violazioni delle normr cds anno 2017		gestione dei procedimenti sanzionatori delle violazioni delle normr cds anno 2017
<b>ATTO</b>	Prov. Dirig. n. 36 del 03-05-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 75 del 25-07-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
<b>IMPORTI AL 26-07-2017</b>	20.000,00	0,00	2.934,27
	5.406,70	0,00	Residuo da liquidare al 26-07-2017:

Fornitore: **INNOVITALIA SRL**

Importo della liquidazione **2.934,27**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
37/E	30-06-2017	(9294) INNOVITALIA SRL				2.934,27

Totale da liquidare **2.934,27**

#### **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)

