



# COMUNE DI OLZAI

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA

### DETERMINAZIONE N. 10 del 17/04/2020

PROPOSTA N. 209 del 17/04/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE PA NR.206-E/2020, N.207-E/2020, N.208-E/2020, N.209-E/2020, 210/E/2020 e 211/E/2020 SOCIETA' C.&. C.SRL

**Visto** il decreto sindacale n° 2/2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del servizio finanziario;

**Visto** il d.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**Visto** il D.lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale nr.29 del 28.12.2016;

**Richiamate:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale nr.15 del 28.11.2014 avente ad oggetto "Affidamento in concessione del servizio di gestione ordinaria, di accertamento dell'evasione e dell'attività di riscossione anche coattiva delle entrate comunali - Atto di indirizzo";

- la determinazione nr.407 del 09.12.2014 con la quale il Responsabile dell'area Economico-Finanziaria ha provveduto ad indire la gara in oggetto mediante procedura di cottimo fiduciario ex art.125, commi 1, lettera b), 9 e 11 del D.lgs. 12 aprile 2006 nr.163 e ad approvare l'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse, il capitolato d'oneri, la lettera d'invito e i modelli di dichiarazione e di offerta dei concorrenti;

la determinazione nr.434 del 22/12/2014 è stata nominata la commissione di gara;

- la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario nr. 435 del 23/12/2014 con la quale si è provveduto all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute e all'approvazione del relativo verbale di gara (verbale di gara nr.1 del 23/12/2014);

- la determinazione nr.7 del 16.01.2015 con la quale si è provveduto all'approvazione dei verbali di gara di cui all'oggetto e all'aggiudicazione provvisoria della gara per l'affidamento in concessione della gestione ordinaria, di accertamento dell'evasione e di riscossione anche coattiva dei tributi e delle entrate comunali per la durata di anni 3 dalla sottoscrizione del contratto;

- la determinazione nr.87 del 17.03.2015 con la quale si è provveduto all'approvazione dei verbali di gara di cui all'oggetto e all'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento in concessione della gestione ordinaria, di accertamento dell'evasione e di riscossione anche coattiva dei tributi e delle entrate comunali per la durata di anni 3 dalla sottoscrizione del contratto;

- il contratto rep.nr.4/2015 stipulato in data 03.07.2015 con la società Step srl;

- la determinazione del Responsabile del servizio Finanziario nr.77 del 16/03/2016 con la quale si è provveduto alla risoluzione unilaterale del contratto rep.nr.4/2015 ai sensi dell'art.136 del D. Lgs.163/2006;

- la deliberazione di Giunta Comunale nr.14 del 17.03.2016 con la quale il comune di Olzai prende atto della suddetta risoluzione e, stante l'urgenza di procedere, da mandato al responsabile del servizio finanziario di procedere ai sensi dell'art.140 del D.lgs.163/2006, con la procedura di interpello dei soggetti che hanno partecipato alla gara per l'affidamento del servizio in oggetto e sono collocati in posizione utile nella relativa graduatoria;

- la determina nr.135 del 12/04/2016 con la quale viene revocata la precedente determinazione nr.77 del 16/03/2016 e, a seguito di una successiva proposta formulata dal rappresentante legale della Step srl di addivenire ad una risoluzione consensuale, si procedere alla risoluzione consensuale del contratto rep.nr.4/2015 stipulato in data 03.07.2015 con la ditta Step srl;

- la deliberazione di Giunta comunale nr.21 del 18/04/2016 di presa d'atto della precedente determinazione e di conferma di indirizzi al responsabile del servizio finanziario;

**Vista** la nota prot.nr.887 del 18 marzo 2016 con la quale il responsabile del servizio provvedeva ad attivare la procedura di interpello in forza dell'art.140 del D.lgs.163/2006, chiedendo alla società classificatasi seconda alla gara e cioè alla Società Concessioni & Consulenze srl (in sigla C&C srl) la disponibilità a stipulare un contratto con il Comune di Olzai;

**Visto** che la società interpellata con nota acquisita al protocollo dell'Ente nr.900 del 21/03/2016, ha comunicato la propria disponibilità a stipulare il contratto con il comune di Olzai alle condizioni economiche dell'aggiudicatario originario (Step Srl), con gestione secondo le proprie condizioni tecniche offerte in sede di gara;

**Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario nr.223 del 20/06/2016 con la quale si è provveduto all'aggiudicazione definitiva del servizio relativo alla riscossione delle entrate comunali alla ditta C. & C. S.r.l. con sede legale in Via Barletta nr.63- 76016 – Margherita di Savoia (BT), con partita Iva 07057670726;

**Visto** il contratto d'appalto rep.nr.7/2016 del 23.06.2016;

**Visto** il contratto rep.nr.02/2018, con il quale il servizio di cui sopra è stato prorogato per il periodo dal 03.07.2018 al 03.07.2021;

**Riscontrato** che la suddetta ditta ha regolarmente adempiuto alle sue attività di gestione sia ordinaria che di accertamento;

**Verificato** che, così come da contratto rep.n.02/2018 la remunerazione dell'affidatario è dovuta con un compenso differenziato, rispettivamente:

- riscossione ordinaria con un compenso ad aggio del 4,44%;
- attività di accertamento 20,72%;
- riscossione coattiva 8,88%;

sugli importi lordi riscossi, oltre l'I.V.A.

**Richiamata** la determinazione dell'area finanziaria nr.128 del 17.03.2020 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa per le attività di riscossione relative all'annualità 2020;

**Visto** il rendiconto delle somme relative agli incassi avvenuti nel periodo gennaio, ns.prot. nr.972/2020, trasmesso via mail a questo ufficio da parte della ditta C&C S.r.l, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**Viste** le fatture di seguito elencate:

- fattura PA emessa dalla ditta C.&C S.r.l. n.206-E/20 pari ad euro 133,20 (compresa Iva);
- fattura PA emessa dalla ditta C.&C S.r.l. n.207-E/2020 pari ad euro 2.558,66 (compresa Iva);
- la fattura PA emessa dalla ditta C.&C S.r.l. n.208-E/2020 pari ad euro 1.781,73 (compresa Iva);
- fattura PA emessa dalla ditta C.&C S.r.l. n.209-E/2020 pari ad euro 853,14 (compresa Iva);
- fattura PA emessa dalla ditta C.&C S.r.l. n.210-E/2020 pari ad euro 1,24 (compresa Iva);
- fattura PA emessa dalla ditta C.&C S.r.l. n.211/E/2020 pari ad euro 19,67 (compresa Iva);

**Constatata** la congruenza delle somme rendicontate con quelle effettivamente incassate;

**Ritenuto** pertanto di dover procedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di euro 5.347,64 Iva compresa in favore della ditta C&C srl a saldo delle fatture sopra elencate;

**Visto** il C.I.G assegnato per tale affidamento n.Z14122998E, ai fini degli adempimenti di cui all'art.3 della L.136/2010 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.10 del 17.04.2019;

**Vista** la certificazione attestante la regolarità contributiva della società C. & C. srl PI n. 07057670726 rilasciata dall'INAIL, Numero Protocollo 20746802 Scadenza validità 07/07/2020;

**Ritenuto** pertanto necessario procedere, sulla base della presente determinazione, alla liquidazione e al pagamento delle suindicate fatture;

## D E T E R M I N A

1.Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.Di liquidare a favore della Ditta C. & S.r.l, Via Barletta nr.63, Margherita di Savoia (BT), P.IVA n. 07057670726 le fatture PA:

- n.206-E/2020 dell'importo di euro 110,35, al netto di Iva;

- n.207-E/2020 dell'importo di euro 2.125,75 al netto di Iva;
- n.208-E/2020 dell'importo di euro 1.485,05 al netto di Iva;
- n.209-E/2020 dell'importo di euro 736,08 al netto di Iva;
- n.210- E/2020 dell'importo di euro 1,02 al netto di Iva;
- n.211/E/2020 dell'importo di euro 16,12 al netto di Iva;

3. Di liquidare a favore dell'Erario, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. nr.633/72 l'Iva, pari alla somma di euro 873,27;

4. Di imputare la spesa sul capitolo 1152 del bilancio di previsione 2020-2022;

5. Di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

---

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 209 del 17/04/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** in data **17/04/2020**

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 209 del 17/04/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **17/04/2020**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 295

Il 17/04/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **182 del 17/04/2020** con oggetto

**LIQUIDAZIONE FATTURE PA NR.206-E/2020, N.207-E/2020, N.208-E/2020, N.209-E/2020, 210/E/2020 e 211/E/2020 SOCIETA' C.&. C.SRL**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **SEDDA ALESSANDRA** il **17/04/2020**