



COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE
Settore II - Economico-Finanziario

N. EF/310/TR

N. 2193 Registro Generale

Data 05 novembre 2024

OGGETTO :

SERVIZIO IN CONCESSIONE DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER UN PERIODO DI 24 MESI A FAR DATA 01/08/2023. CIG: 881362409D.- PAGAMENTO COMPETENZE PER INCASSI III° TRIMESTRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA.

SERVIZIO IN CONCESSIONE DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER UN PERIODO DI 24 MESI A FAR DATA 01/08/2023. CIG: 881362409D.- PAGAMENTO COMPETENZE PER INCASSI III° TRIMESTRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

RICHIAMATI:

- L'articolo 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- La deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio n.12 del 16/11/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026, nota di aggiornamento e suoi allegati.
- la deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio comunale n. 21 del 20/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026.
- la deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri della Giunta comunale n. 36 del 21/12/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026.

VISTO l'atto sindacale n. 47 del 23/09/2024 di nomina della dott.ssa Mariagiovanna Venturino quale Responsabile del Settore Economico Finanziario e della Posizione Organizzativa a decorrere dal 01/10/2024 e sino al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi, nonché il Regolamento sulla disciplina degli incarichi di elevata qualificazione approvato con deliberazione della G.C. nr 54 del 25/05/2023;

DATO ATTO il Responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento, secondo l'articolo 8, comma 2, del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2023, quale appendice del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio tributi;

RICHIAMATO altresì l'art 19 comma 10 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per cui in caso di contestuale assenza del Responsabile del Settore economico finanziario e del Responsabile del Settore amministrativo le relative funzioni vengono assunte dal Segretario Generale;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario del 30/07/2021, iscritta al n. 1749 di Reg. Gen., con la quale si è provveduto all'aggiudicazione del servizio in concessione di gestione, accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria alla Società TRE ESSE ITALIA SRL – P.I 01625840606, con sede legale a Supino (FR) in Via Condotto Vecchio n. 50, che ha offerto un aggio pari al 22%, per un importo complessivo relativo all'intero periodo contrattuale di Euro 58.673,34.= oltre Iva al 22%, per un totale complessivo di Euro 71.581,47.= e ad assumere i relativi

impegni di spesa;

RICHIAMATA altresì la determinazione del 21/08/2023 iscritta al n. 1970 di Reg. Gen. con la quale si rinnovava il contratto sottoscritto con la Società TRE ESSE ITALIA SRL – P.I 01625840606, per il periodo 01/08/2023 – 31/07/2025 (24 mesi) alle medesime condizioni;

VISTO il rendiconto relativo al III trimestre 2024, trasmesso da Tre esse Italia S.r.l. con nota prot. n. 20667 del 8/10/2024 agli atti del Servizio Tributi che attesta un incasso pari ad euro 24.795,16 di cui netti a favore del Comune euro 19.340,22 detratto il 22% di aggio a favore dell'affidatario del servizio;

VISTA:

- la fattura n 523/A prot. n 20710 del 9/10/2024, con la quale la Società Tre Esse Italia S.r.l. ha richiesto il pagamento della somma di Euro 6.655,03=, di cui euro 5.454,94= da pagare direttamente al fornitore ed euro 1.200,09= di IVA al 22% (scissione dei pagamenti), relativa alle competenze per gli incassi del III° trimestre 2024 relativi al canone patrimoniale già COSAP;

RILEVATO che il servizio è stato reso secondo quanto stabilito dal contratto in essere;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione di spesa;

DATO ATTO che il CIG (codice identificativo di gara), ai sensi della legge n° 136/2010, relativo alla procedura di cui all'oggetto è il seguente: 881362409D;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI:

- il vigente Regolamento del Servizio Provveditorato – Economato – Degli Agenti Contabili e dei Consegnatari di beni – Inventario beni comunali, approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 09/04/2014;

- il D.lgs. n° 36 del 31/03/2023 – Nuovo codice degli Appalti;

- il vigente Regolamento di contabilità;

- il vigente Regolamento delle Entrate;

- in particolare, l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

per le ragioni di cui in parte motiva e qui integralmente richiamate anche se non materialmente trascritte:

di liquidare a favore della Società Tre Esse Italia S.r.l., con sede legale a Supino (FR) in Via Condotto Vecchio n. 50, P.I.: n. 01625840606, la somma complessiva di euro 6.655,03=, di cui euro 5.454,94= da pagare direttamente al fornitore ed euro 1.200,09= di IVA al 22% (scissione dei pagamenti), relativa alle competenze per gli incassi del III° trimestre del servizio in concessione di gestione, accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o

esposizione pubblicitaria, come da rendiconto relativo al III trimestre 2024, trasmesso da Tre Esse Italia S.r.l. con nota prot. n. 20667 del 8/10/2024 agli atti del Servizio Tributi che attesta un incasso pari ad euro 24.795,16 di cui netti a favore del Comune euro 19.340,22 detratto il 22% di aggio a favore dell'affidatario del servizio;

- 1) di dare atto che la predetta somma di Euro 6.655,03= è stata regolarmente imputata al capitolo 1420/0 "Spese per la riscossione dei tributi comunali" (Missione 01 Programma 04 Tit. 1 – Macro 103- Piano finanziario V U.1.03.02.03.999) – del Bilancio 2024/2026 – annualità 2024 - IP 2024/ 77;
- 2) di dare altresì atto che si provvede all'adozione del presente provvedimento di liquidazione della spesa, risultando acquisito agli atti il DURC on line (Documento Unico di Regolarità contributiva) della ditta fornitrice;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore:
 - per i successivi controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
 - per l'emissione del relativo mandato di pagamento secondo quanto previsto dall'art. 185 del D.lgs. 267/2000.

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 17 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (DCC n. 5 del 26.02.20013).

IL RESPONSABILE SETTORE Settore II - Economico-Finanziario

Data 05 novembre 2024

(Dott.ssa Mariagiovanna Venturino) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa