



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

N° 20

Data 05.05.2020

Oggetto: Fornitura software gestionali e servizio accertativo tributi TARI 2015-2016 -LIQUIDAZIONE CAR TECH S.RL.

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di maggio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 294 del 14.01.2020 la posizione organizzativa e la responsabilità del Servizio Tributi sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2020;

con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019-2021;

Vista la deliberazione G.C. n. 69 del 13.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, nel quale sono contenuti, tra l'altro gli obiettivi assegnati a ciascun Servizio;

Atteso che a norma dell'art. 163, comma 3, del T.U. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Vista la determinazione n.57-2019 con la quale si è provveduto ad affidare alla società Car-Tech S.r.l. con sede in Viale Tobruk n. 7, Rimini (RN), P.IVA 01911200408, C.C.I.A.A. di Rimini n. 228034, Registro Imprese n. 01911200408, le attività per l'implementazione e l'aggiornamento per l'implementazione e l'aggiornamento di un portale web finalizzato alla creazione della cartella unica del contribuente, per l'aggiornamento della banca dati degli immobili comunali e per le attività di gestione accertativa dei tributi IMU/TASI/TARI per le annualità 2015-2016, inclusa la fornitura dei relativi software tributari gestionali, mediante la seguente remunerazione:

- Importo annuo di Euro 5.000 + IVA 22%;
- Aggio percentuale del 27% calcolato sugli importi incassati dal Comune, relativamente alle sole posizioni contributive che non siano già presenti nella banca dati comunale, o per la parte eccedente;

Vista la fattura n. 43_20 del 08.04.2020, acquisita al prot. n. 2573 del 14.04.2020 relativa al canone annuo per le attività di implementazione, aggiornamento del portale e fornitura software per l'importo di € 5.000,00 oltre iva 22%;

Vista la rendicontazione degli avvisi TARI 2015 e 2016 elaborati dalla società incaricata e la situazione degli incassi alla data del 30.04.2020 dalla quale emerge un

importo di € 10.381,21 e un correlato credito a favore della ditta, commisurato al 27% degli incassi stessi, pari ad € 2.615,51 oltre iva 22%;

Vista a tal fine la fattura n. 47_20 del 04.05.2020 presentata dalla società CAR-TECH srl, come sopra individuata, relativa al compenso spettante sull'attività di accertamento espletata e commisurato al 27% degli incassi confluiti nelle casse comunali e ritenutala meritevole di liquidazione;

Attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990 l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Dato atto che:

- nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG Z322B69990;

Acquisito DURC attestante la regolarità contributiva;

Attesa la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visti lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, liquidare alla società Car-Tech S.r.l. con sede in Viale Tobruk n. 7, Rimini (RN), P.IVA 01911200408, C.C.I.A.A. di Rimini n. 228034, Registro Imprese n. 01911200408

- la fattura n. 43_20 del 08.04.2020, acquisita al prot. n. 2573 del 14.04.2020 relativa al canone annuo per le attività di implementazione, aggiornamento del portale e fornitura software per l'importo di € 5.000,00 oltre iva 22%;
- la fattura n. 47_20 del 04.05.2020 relativa al compenso spettante sull'attività di accertamento espletata e commisurato al 27% degli incassi confluiti nelle casse comunali per l'importo di € 2.615,51 oltre iva 22%;

Imputare la spesa di € 6100,00 alla Miss.1 Prog. 4 titolo I macroaggregato 3, e la spesa di € 3.190,92 all'impegno n. 17996 assunto con la citata determinazione n. 57-2019.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta ai sensi, rispettivamente, dell'art. 151 co. 4 e dell'art.183 c.9° del D.Lgs.267/00 (T.U.).

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente per 15 giorni consecutivi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE-Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Visto di regolarità contabile Imp. n. 17996 del 31.12.2019

A norma dell' art. 153 co. 5 , del Decreto Legislativo 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 3135 DEL 08.05.2020

La presente determinazione viene trasmessa

*All'Albo Pretorio On Line

*alla sezione "Amministrazione Trasparente (Provvedimenti)"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € 5000,00 a favore della ditta esercizio finanziario 2020 (impegno n. 17996), OLTRE IVA € 1.100,00

l'emissione del mandato di pagamento di € 2615.51 a favore della ditta esercizio finanziario 2020 (impegno n. 18094), OLTRE IVA € 575.41

Dalla Residenza Comunale, _____

IL Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE