



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 84 DEL 23.03.2020

OGGETTO: Liquidazione fatture Assist S.p.A. per compensi attività di recupero crediti, gestione della casella postale e rimborso spese attività di setup e gestione del sistema.
CIG: ZDC217943D

IL RESPONSABILE

VISTA la determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. N. 50/2016, per il servizio di supporto alla riscossione coattiva canoni servizio idrico:

CONSIDERATO che è stato attivato il servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale dei crediti patrimoniali, dei tributi e delle sanzioni amministrative, alle condizioni riportate nello Schema di Convenzione approvato con Delibera di G.M. n. 104/2014;

CHE la società Poste Tributi Scpa ha segnalato con comunicazione via pec del 03/02/2017 di essere in liquidazione volontaria;

CHE la Società Assist ha fornito alla Poste Tributi il sistema informatico Assist.Web, gestendo i relativi servizi tecnico-operativi;

CHE il servizio in oggetto è atto a non creare danni erariali all'ente;

VISTE le Fatture n. 608 PA del 30/04/2019 per € 137,19, n. 795 PA del 29/05/2019 per € 319,85, n. 1002 PA del 24/06/2019 per € 250,59, n. 1208 PA del 18/07/2019 per € 75,02, n. 1433 PA del 05/08/2019 per € 488,00, n. 1614 PA del 18/09/2019 per € 248,48, n. 1682 PA del 19/09/2019 per € 2.591,28, n. 1957 PA del 14/10/2019 per € 26,46, n. 2140 PA del 06/11/2019 per € 4,60, n. 2372 PA del 21/11/2019 per € 40,42 e n. 2640 PA del 19/12/2019 per € 12,87, comprensive di IVA al 22%, per un totale complessivo di € 4.194,76 relative a compensi per attività di recupero crediti ed attività di supporto della riscossione coattiva, gestione della casella postale n. 515XXX360 e rimborso spese attività di setup e gestione del sistema, emesse da ASSIST S.p.A. con sede in Beinasco (To) Strada Torino, 34/36, Part. IVA IT 10596000017:

VISTO l'art. 17 - Ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190/2014 inerente l'applicazione dello "Split Payment" che ha disposto le P.A. acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

VISTO il comma 632 del citato art. 1 della legge 190/14, che stabilisce l'operatività della scissione dei pagamenti a decorrere dall' 01/01/2015;

VISTA la determina del responsabile dell'area economico finanziaria n. 17 del 31/12/2018;

VISTA la legge 142/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.L.g.s. n.267/2000;

VISTO il Bilancio di previsione 2019/2021;

DETERMINA

1. Liquidare a ASSIST S.p.A. con sede in Beinasco (To) Strada Torino, 34/36, Part. IVA IT 10596000017 le fatture su citate per un totale di € 4.194,76, di cui € 3.438,32 quale imponibile a mezzo di bonifico bancario (IBAN: IT67 D076 0101 4000 0007 2628 928) ed € 756,44 quale IVA al 22% da versare all'Erario;
2. Di imputare la somma complessiva suindicata, come da attestazione del responsabile del servizio finanziario, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. N. 118/11;
3. Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on line, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA



PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 23/03/10



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

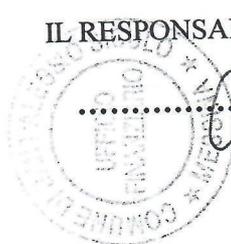
Li 23/03/10

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 4.194,76 sui seguenti codici e numeri:

Codice 01.11-1.03.02.99.999	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento Cap. 94.1 Imp. 14	Intervento _____

Li 23/03/10



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO