



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **DIREZIONE POLITICHE FINANZIARIE, BILANCIO, TRIBUTI E FISCALITÀ LOCALE**

Data 23.03.2023

Atto n° 767

**Oggetto: Liquidazione fatture per Servizio di Riscossione coattiva delle Entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Vittoria (Ici – Imu – Tasi – Tares – Tari – Canone Idrico) – Cig 7903466278 –**

#### **Parere Regularità Tecnica**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Vittoria, 22/03/2023

Il Dirigente  
*Dott. Alessandro Basile*

#### **Parere Regularità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 93.053,73 è imputata al CAP. 13000/90 imp. 1843 liq. 728

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 23.03.2023

Il Dirigente  
F.TO BASILE

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

### **IL DIRIGENTE**

**Premesso;**

- che con determinazione dirigenziale CUC n. 1157 del 24.06.2020 la ditta Publiservizi SRL, con sede in Roma, Piazza Capranica, Partita Iva n. 03218060659 si è aggiudicata l'appalto per l'affidamento in Concessione del “ Servizio di riscossione coattiva delle

entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Vittoria (ICI-IMU-TASI-TARES- TARI E CANONE IDRICO), Cig: 7903466278,

- che il contratto di affidamento in concessione del servizio di che trattasi è stato sottoscritto tra il Comune di Vittoria e la ditta Publiservizi srl, con sede in Roma, in data 16.10.2020, repertorio n. 3249;

Considerato che la Ditta Publiservizi, srl, con sede in Roma, ha emesso le fatture elettroniche per il servizio di riscossione coattiva e precoattiva e precisamente:

- Fattura n. A1434 del 18/10/2022 per un importo totale di € 57.146,29, di cui imponibile € 43.380,96 (aggio su incassi dal 1/07/2022 al 30/09/2022), Iva € 9.543,81 e spese escluse Iva € 4.221,52, assunta al protocollo n. 40611 del 25/10/2022;
- Fattura n. A1435 del 19/10/2022 per un importo totale di € 11.537,04, di cui imponibile € 9.201,84 (aggio su incassi dal 1/11/2021 al 30/11/2021), Iva € 2.024,40 e spese escluse Iva € 310,80, assunta al protocollo n. 40610 del 25/10/2022;
- Fattura n. A1436 del 19/10/2022 per un importo totale di € 24.370,42, di cui imponibile € 19.805,92 (aggio su incassi dal 1/12/2021 al 31/12/2021), Iva € 4.357,30 e spese escluse Iva € 207,20, assunta al protocollo n. 40501 del 25/10/2022.

**Viste** le fatture come sopra riportate e verificati i rendiconti a supporto, è stato quantificato il compenso dovuto alla Ditta PUBLISERVIZI s.r.l. per un importo complessivo di € 77.128,24 per l'attività di riscossione coattiva e precoattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Vittoria per i periodi sopra indicati.

**Visto** che il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta PUBLISERVIZI s.r.l. - P. IVA 03218060659, richiesto all'INAIL on line, risulta regolare.

**Ritenuto** quindi di provvedere alla liquidazione delle suddette fatture emesse dalla Ditta.

Visto il D.L. 193/2016 (art. 2 bis) e ss mm. ii.

Visto il TUEL vigente

Ritenuto di dover procedere in merito

Tutto ciò premesso

### ***DETERMINA***

1. Liquidare la somma complessiva di € **93.053,75**, per il servizio di riscossione coattiva e precoattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Vittoria come da impegno n.1843/2022.
2. Emettere mandato in favore della Ditta PUBLISERVIZI S.R.L, con sede legale in ROMA, Piazza Capranica n. 95 - P. IVA 03218060659, per le fatture come descritte in premessa, che si intendono integralmente riportate, per il servizio di riscossione coattiva e precoattiva delle entrate tributarie e patrimoniali per i periodi sopra indicati, per l'importo totale di € 77.128,24, con accredito sul conto corrente bancario dedicato IBAN n. .

3. Riversare, nella qualità di committente, l'importo complessivo di € **15.925,51** per Iva delle fatture riportate nel prospetto sottostante, ai sensi dell'Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti):

<b>TOTALE IVA DA VERSARE (SCISSIONE)</b>	
Iva fattura n. 1434 del 18/10/2022	€ 9.543,81
Iva fattura n. 1435 del 19/10/2022	€ 2.024,40
Iva fattura n. 1436 del 19/10/2022	€ 4.357,30
<b>TOTALE IVA DA VERSARE</b>	<b>€ 15.925,51</b>

4. Trasmettere copia del presente atto a mezzo pec mail alla ditta PUBLISERVIZI S.R.L;
5. Dare atto che il lotto CIG è: **7903466278**.

**L'Addetta al Servizio**  
*F.TO Rag. M. Germana Ruta*

**II DIRIGENTE**  
*F.TO Dott. Alessandro Basile*

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 24.03.2023 Al 07.04.2023 e registrata al n..... del registro pubblicazioni.**

**Vittoria, lì.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**