



**COMUNE DI MONTE DORO**  
**Provincia Regionale di Caltanissetta**  
**UNITÀ OPERATIVA N. 4**

DETERMINAZIONE N. 361 DEL 13/10/2015

**OGGETTO:**

*Liquidazione della somma complessiva di € 3.395,26 comprensivi di IVA da versare allo Stato) a favore della CARDAN TRIBUTI s.r.l. per l'attività di riscossione crediti pregressi per conto del Comune.*

**IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA N. 2**

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con la legge regionale n. 48 del 1991;

VISTO lo statuto del Comune,

VISTO il D. L.vo 03.02.1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. L.vo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 6 della legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall'art. 2 della L.R. 7.9.1998, n. 23;

VISTO il regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e sulle attribuzioni di responsabilità gestionali, che è stato approvato dal consiglio comunale con atto n. 24 del 19.6.1996, esecutivo e pubblicato a norma di legge;

VISTO il provvedimento sindacale n. 30 del 3.3.1997 con cui il sottoscritto è stato nominato responsabile dei servizi assegnati all'unità operativa n. 4 di cui alla tabella "A" allegata a detto regolamento comunale sull'organizzazione dei servizi;

VISTO l'art. 6 della legge 15.5.1997, n. 127 recepito dall'art. 2 della L. R. n. 23/98 e gli artt. 15 e 17 del citato regolamento e rilevato che gli stessi precisano ed elencano le attribuzioni dei detti responsabili dei servizi e degli uffici, tra i quali rientra l'adozione del presente atto;

VISTO il provvedimento sindacale n. 119 del 13/10/2015 che autorizza la liquidazione della somma complessiva di € 3.395,26, utilizzando l'impegno di spesa n. 211/2015;

**VISTE:**

- la fattura elettronica n. FATTPA 1\_15 del 25/08/2015 assunta al protocollo al n. 3958 del 25/08/2015 di € 2.083,66, comprensivi di un "netto a pagare alla ditta" di € 1.707,92 e di "IVA da versare separata allo stato (split payment – art. 17/ter DPR n. 633/72) di € 375,74;
- la fattura elettronica n. FATTPA 2\_15 del 25/09/2015 assunta al protocollo al n. 4465 del 25/09/2015 di € 1.311,60 comprensivi di un "netto a pagare alla ditta" di € 1.075,08 e di "IVA da versare separata allo stato (split payment – art. 17/ter DPR n. 633/72) di € 236,52;

VISTI i prospetti degli incassi e delle liquidazioni allegati a corredo delle predette fatture, dai quali, in modo dettagliato, discriminando i vari tributi e mediante indicazione delle percentuali dovute in base alla convenzione rispetto ad ogni singolo tributo, si evincono in modo chiaro le somme riscosse nel periodo compreso tra il 25/03/2015 fino al 09/07/2015 e gli importi

dovuti alla CARDAN CREDIT per il lavoro svolto, nonché quelli concernenti le somme di pertinenza comunale;

DATO ATTO che detti prospetti degli incassi e delle liquidazioni fanno parte integrante del presente atto;

Tutto quanto sopra premesso;

### DETERMINA

1. Di liquidare a favore della CARDAN TRIBUTI s.r.l. la somma di € 3.395,26, per il pagamento delle fatture:  
la fattura elettronica n. FATTPA 1\_15 del 25/08/2015 assunta al protocollo al n. 3958 del 25/08/2015 di € 2.083,66, comprensivi di un "netto a pagare alla ditta" di € 1.707,92 e di "IVA da versare separata allo stato (split payment – art. 17/ter DPR n. 633/72) di € 375,74;  
- la fattura elettronica n. FATTPA 2\_15 del 25/09/2015 assunta al protocollo al n. 4465 del 25/09/2015 di € 1.311,60 comprensivi di un "netto a pagare alla ditta" di € 1.075,08 e di "IVA da versare separata allo stato (split payment – art. 17/ter DPR n. 633/72) di € 236,52;
2. Di liquidare la somma dovuta mediante bonifico sul conto intestato alla CARDAN TRIBUTI s.r.l. come riportato nelle fatture e di versare l'IVA dovuto all'Erario;
3. Ai fini della liquidazione utilizzare l'impegno n. 211/2015

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA N. 4  
(F.to Rag. Sciandra Rosario)

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 13/10 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, 13/10/2015

IL MESSO COMUNALE  
F.to relle

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Chiarenza