



N° PAP-01509-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 07/07/2026 al 22/07/2026

L'incaricato della pubblicazione
FRANCESCO SIGNORIELLO

Comune di Angri

Provincia di Salerno

AREA: UOC FISCALITA LOCALE

DETERMINAZIONE RCG N° 803/2026 DEL 06/07/2026

N° DetSet 61/2026 del 02/07/2026

Responsabile U.O.C. : MARIA D'AMMORA

Istruttore proponente: ANTONIO PALUMBO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5201/00 DEL 17/06/2026 PERIODO DI FATTURAZIONE APRILE-MAGGIO, DELLA SOCIETA' SO. G. E. T. SPA, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

CIG: B21B63E856

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 803/2026, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Angri, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Premesso che:

la sottoscritta Responsabile è stata incaricata della posizione organizzativa con Decreto Sindacale n. 37207/2025;

con il medesimo provvedimento sono state conferite le funzioni dirigenziali di cui all' art. 107 del D.Lgs 267/2000 relativamente alla U.O.C. Fiscalità Locale;

con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 07/04/2026 è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2026-2028;

con determina n.753/2024 è stato affidato, alla società SO. G. E. T. S. p. A. - P. Iva: 01807790686, il servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone unico patrimoniale, degli ex tributi minori per le annualità non prescritte e impegnato l'importo di € 149.337,45 comprensivo di iva per il servizio che trattasi, imputando la relativa spesa alla codifica n. 01.04.1.03.0150 del bilancio;

Vista: la fattura n. 5201/00, assunta al protocollo generale dell'Ente con n. 19297/2026, allegata alla presente, quale compenso per l'attività di gestione e riscossione tributi minori;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo dovuto pari a € 12.440,73 comprensivo di IVA;

Il CIG attribuito ai sensi della Legge n. 136/2010 è il seguente: **B21B63E856**;

Accertata la regolarità contributiva di SO. G. E. T. S. p. A, come da DURC agli atti dell'ufficio;

Verificata la regolarità della fornitura;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art.184 e 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art 35 del regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

-Liquidare, alla società SO. G. E. T. S. p. a - P. Iva: 01807790686 - l'importo di € 12.440,73 comprensivo di IVA, richiesto con la fattura n. 5201/00 del 17/06/2026 imputando la spesa complessiva al cap. 01.04.1.03.0150 - impegno 60401;

-Invitare l'Ufficio Ragioneria a provvedere al pagamento mediante bonifico bancario al codice IBAN indicato in fattura e a versare l'IVA, pari a € 2.146,35 all'erario;

-Dare atto che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012 e dall'art.6, comma 2 e art.7 del D.P.R. n.62/2013;

-Dare atto che la presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet dell'Ente;

-Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";

-Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria D'Ammora;

-Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 61/2026 del 02/07/2026, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5201/00 DEL 17/06/2026 PERIODO DI FATTURAZIONE APRILE-MAGGIO, DELLA SOCIETA' SO. G. E. T. SPA, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
SO.G.E.T. SPA	Saldo Fattura n° 0019297/2026 5201/00 del 17/06/2026 PERIODO DI FATTURAZIONE APRILE-MAGGIO	€ 12.440,73	01	04	1	03	0150		60401	2025	.	2026

Totale Importo: € 12.440,73

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.