



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

n. 167 del 11/10/2016

**REGISTRO GENERALE N. 724 del 14/10/2016**

### **OGGETTO:**

**Integrazione impegno di spesa e contestuale liquidazione in favore della Mercurio Service srl. per maggiori spese postali invio atti ingiuntivi TARSU anni 2007 e 2008.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Dato atto che questo ente, sulla base del DM economia e finanze 15 novembre 2013, ha partecipato nel 2014 alla sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili prevista dall'art. 36 del d.Lgs. n. 118/2011 e pertanto trovano piena applicazione tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;

Richiamata la Delibera di Giunta n. 91 del 19.05.2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2016-2018 a favore dei Responsabili di servizio;

Vista la legge n. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 9074 del 30.06.2016, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Economico-Finanziario ed informatico;

Premesso che con Determina n.69 del 05-04-2016 fu impegnata la somma di € 6.000 (seimila/00) occorrente per spese postali per l'invio degli atti ingiuntivi Tarsu 2007/2008;

Che con successiva Determina n°130 del 15-07-2016 fu liquidata in favore della Ditta Mercurio Service la complessiva somma di €3.486,02 per spese postali invio atti ingiuntivi Tarsu 2007/2008;

Preso atto che vi sono ancora da liquidare in favore della suddetta Ditta ulteriori €789,65 per maggiori spese postali sostenute per l'invio degli atti ingiuntivi in questione, come da elenco/dettaglio rilasciato da Poste Italiane;

Che la Ditta Mercurio Service srl con fattura n°100215 del acclarata al protocollo in data 25-08-2016 prot. N.11422 ha richiesto la liquidazione della suddetta fattura per un importo complessivo di €789,65;

Ritenuto dover liquidare in favore della Ditta Mercurio Service la somma la somma di e 789,65 relativa alle maggiori spese postali sostenute per l'invio degli atti ingiuntivi TARSU

Richiamato l' art. 3, comma 8 e 9, della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in conseguenza del quale si è provveduto a richiedere all'AVCP il numero di lotto CIG Z2B1945DB7 e preso atto della formale comunicazione, del 11-03-2016 da parte della ditta MERCURIO Service srl del conte corrente principale dedicato : IT10F0538703601000000071072 c/o Banca Popolare Emilia Romagna – Sede L'Aquila cui far confluire i pagamenti in favore della predetta ditta;

Vista la Legge 190/2014, art.1, comma 269 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), disposizioni in materia di “Split payment”;

Vista la Circolare 1/E del 09 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate con la quale si disciplina l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - Articolo 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n.190;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello regionale D.U.R.C. agli atti dello scrivente ufficio, giusto prot. INPS\_3584490 DEL 29-06-2016 dal quale risulta che la ditta Mercurio Service è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali assistenziali e assicurativi e non risulta titolare di procedimenti o controversie amministrative relative all'esistenza di debiti tributari;

Dato atto, infine, della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147/bis , comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e dell'art.4,comma 1, dell'apposito Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con delibera consiliare n.1 del 21-01-2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il T.U sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

#### D E T E R M I N A

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa in favore della Ditta Mercurio Service srl. - P.I 01413270669 con sede legale in Via Sassa n.15 -67100 L'Aquila l'importo complessivo di € 789,65 a saldo della fattura n°100215 del 24-08-2016 mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate : IT10F0538703601000000071072 c/o Banca Popolare Emilia Romagna – Sede L'Aquila cui far confluire i pagamenti in favore della predetta ditta;
3. La spesa che comporta il presente provvedimento di **€789,65** sarà imputata sul cap. 82/2 che sta sotto la voce “spese servizio postali per invio atti giudiziari Ingiunzioni Tarsu”.



Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to SANTORI GIORGIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 14/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. n. 1180

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 18/10/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO