



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

n. 55 del 14/03/2016

REGISTRO GENERALE N. 251 del 23/03/2016

OGGETTO:

Liquidazione fattura alla ditta Mercurio Service x invio omessi versamenti TARSU 2010/2011.

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;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 28 ottobre 2015 (G.U. N.254 in data 31 ottobre 2015), con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

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

Richiamata la Deliberazione di Consiglio n. 36 del 02.07.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2015-2017;

Richiamata la Delibera della Giunta Comunale n.247 in data 28-12-2015 con la quale è stata approvata l'assegnazione provvisoria delle risorse ai Responsabili di Settori per l'anno 2016;

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 13161 del 02.11.2015, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Economico-Finanziario ed informatico;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello Regionale D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, giusto prot. INPS _2429143 del 29-02-2016 dalla 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 contributivi;

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 ZB317B9C58 e preso atto della formale comunicazione, del 11-03-2016 da parte della ditta Mercurio Service srl del conte corrente principale dedicato : IT10F053870360100000071072 c/o Banca Popolare Emilia Romagna – Sede L'Aquila cui far confluire i pagamenti in favore della predetta ditta;

Vista l'impegno di spesa n.217 in data 22-12-2015 il quale fu approvato il preventivo di spesa in favore della Ditta Mercurio Service srl per invio omessi pagamenti TARSU 2010 e 2011;

Che la Ditta Mercurio Service srl con fattura n°100028 del 29-02-2016 acclarata al protocollo in data 01-03-2016 al n.2997 ha richiesto la liquidazione della suddetta fattura per un totale complessivo di € 4616,04;

Preso atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita dalla Ditta Mercurio Service SRL . con sede in Via Sassa n°15 – 67100 L'Aquila;

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

Ritenuto dover liquidare in favore della Ditta Mercurio Service srl la somma di €4.616,04 per invio omessi pagamenti TARSU 2010 e 2011;

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;

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 €4.616,04 a saldo della fattura n. 100028 del 29-02-2016 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 per **€4.616,04** sarà imputata come segue :
 - per l'importo di €1.463,94 sul cap. 2499/1, che sta sotto la voce : “Spese per accertamenti ICI/TARSU”,
 - e per l'importo di € 3152,10 sul cap. 82/2 che sta sotto la voce “spese postali per invio raccomandate per accertamenti 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 23/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 361

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 24/03/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO