



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

n. 221 del 29/12/2015

REGISTRO GENERALE N. 760 del 31/12/2015

OGGETTO:

Liquidazione in favore della Ditta Mercurio Service per accertamenti tarsu 2014.

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 Deliberazione di Consiglio n. 36 del 01.07.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2015;

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 11552 del 28.10.2014, 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. INAIL_1400961 del 29-10-2015 dalla quale risulta che la ditta Mercurio Service srl. 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 Z1A146068C, e preso atto della formale comunicazione, del 07-10-2015 acclarata al protocollo dell'Ente il 12-10-2015 al n.12311 da parte della ditta Mercurio Service srl. del conte corrente principale dedicato : IT10F05387036001000000071072 cui far confluire i pagamenti in favore della predetta ditta c/o la BPER Banca Popolare dell'Emilia Romagna – Sede del L'Aquila;

Vista l'impegno di spesa n.1373 in data 31-12-2013 il quale fu approvato il preventivo di spesa in favore della Ditta Mercurio Service s.r.l. per invio avvisi di accertamento Tarsu 2014;

Che la Ditta Mercurio Service s.r.l. con fattura n°22/F/14 del 14-01-2014 acclarata al protocollo in data 14-03-14 al n.2885 ha richiesto la liquidazione della suddetta fattura per un totale complessivo di € 4.467,09;

Preso atto che il servizio è stato regolarmente eseguito dalla Ditta Mercurio Service s.r.l. con sede in Via G. Sassa, 15 – 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 s.r.l. la somma di €4.467,09 per l'invio

degli accertamenti TAR SU 2014;

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;

DETERMINA

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 s.r.l. P.I. 01413270669 con sede legale in Via Sassa, 15 – L' Aquila l' importo complessivo di €4.467,09 a saldo della fattura n. 22/F/14 del 14-01-2014 mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate : IT10F0538703601000000071072 - BPER Banca Popolare dell' Emilia Romagna – Sede del L' Aquila;
3. La spesa che comporta il presente provvedimento di €4.467,09 sarà imputata sul cap. 2499/2 titolo 1 – funzione 01 – servizio 04 – intervento 03 che sta sotto la voce : “Spese per servizio riscossione coattiva tributi”.

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 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 31/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1641

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 02/02/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO