



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA II - RISORSE

n. 85 del 09/04/2018

REGISTRO GENERALE N. 345 del 09/04/2018

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SERVIZIO INVIO SALDO TARI 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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;

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio n. 16 del 30.11.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
- la Delibera di Giunta n. 231 del 22.12.2017 è stata approvata l'assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2018 a favore dei Responsabili di servizio;

Richiamata la determinazione del responsabile del settore n. 150 del 13/02/2018 con cui si affidava alla ditta “Mercurio Service s.r.l.” con sede in Via Sassa, n.15 - 67100 L'Aquila, P. IVA 01413270669 il servizio di invio del saldo Ta.Ri. 2017 per un importo complessivo di € 2.746,84 Iva compresa, impegnando le somme necessarie ai cap. 2499/1 e 82/2;

Vista la fattura n. 25/10 del 23/02/2018 dell'importo di € 2.720,17, Iva compresa emessa dalla società “Mercurio Service s.r.l.” con sede in Via Sassa, n.15 - 67100 L'Aquila, P. IVA 01413270669, acquisita al prot. n. 2928 del 23/02/2018 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione al servizio reso;

Dato atto che, ai sensi delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

- è stato acquisito tramite SmartCig il relativo codice CIG di seguito riportato **ZF72246D25**;
- è stata acquisita la dichiarazione di assunzione dei relativi obblighi da parte del creditore che ha anche comunicato l'ideale scelta di modalità di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul c/c: IBAN: IT 10 F 05387 03601 000000071072;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_10683220 con scadenza validità 24.06.2018, dal quale risulta che la ditta “Mercurio Service s.r.l.” con sede in Via Sassa, n.15 - 67100 L'Aquila, P. IVA 01413270669 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;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;

Vista la Legge 07 agosto 1990, n.241;

Visto il D.Lgs 267/2000 recante “*T. U. degli Enti Locali*”;

D E T E R M I N A

A. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, da valere anche come

motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

- B. di liquidare e pagare la complessiva somma di €2.720,17, – a lordo della ritenuta IVA come per legge - in favore della società “Mercurio Service s.r.l.” con sede in Via Sassa, n.15 - 67100 L'Aquila, P. IVA 01413270669 a fronte della fattura n. 25/10 del 23/02/2018 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 10 F 05387 03601 000000071072;
- C. di imputare la suddetta spesa di €2.720,17 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:
- Miss. 01 – Progr. 04 - Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.02.99.999 – Siope 1332 - Cap 2499/1 (imp. 118.1/2018)** sotto la voce: “GESTIONE ICI/ TARSU” per Euro 1095,36;
- Miss. 01 – Progr. 02 - Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.02.16.002 – Siope 1322 - Cap 82/2 (imp. 119.1/2018)** sotto la voce: “spese postali” per Euro 1624,81.
- D. che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

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 SCIAMANNA PIERLUIGI

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 09/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 716

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 17/05/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO