



Determina n. 2528 del 28/12/2016

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 167 del 28/12/2016**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI**

**OGGETTO :**

**LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI ANNI 2014 E 2015 DITTA ETRURIA SRL: PROVVEDIMENTI.**

---

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**adotta la seguente determinazione**

**PREMESSO che:**

- con deliberazione n. 93 dell'11.6.2015 (*pubblicata all'albo pretorio on line dal 15.6.15*), resa immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente (con decorrenza 1.7.2015),
- in ragione del decreto sindacale n. 3 del 25/02/2016 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del IV Settore "Servizi economici e finanziari" sino alla scadenza del mandato;
- con deliberazione di C.C. n. 17 del 29/04/2016, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/07.2016, immediatamente eseguibile, è stato approvato l'asestamento generale del bilancio di previsione 2016/2018;

**PREMESSO** che con determinazioni dirigenziali:

- n. 1927 del 03.11.2016 ad oggetto: "Affidamento servizio di stampa, imbustamento e recapito solleciti di pagamento TARI anni 2014 e 2015: provvedimenti", è stato affidato alla Ditta Etruria Srl il servizio predetto riferito ai solleciti Tari 2014 e 2015;

**RILEVATO:**

- che sono state correttamente espletate le attività affidate con gli atti sopra richiamati;
- che la suddetta ditta ha prodotto:

- a) la fattura n. 289/00002 del 15.12.2016 di € 9.149,40 (somma complessiva trattandosi di Iva esclusa ex art. 15) per l'attività di cui alla suddetta determinazione n. 1927/2016 riferita alla postalizzazione;
  - b) la fattura n. 2752/0000 del 16.12.2016 di € 504,39 oltre Iva al 22% per un totale di € 615,36 per l'attività di cui alla suddetta determinazione n. 1927/2016 riferita alla stampa, fornitura cartoline e imbustamento;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC, prot. INAIL n. 5158112 emesso il 25.10.2016, con esito regolare e scadenza 22.02.2017 depositato al fascicolo d'ufficio;
  - che al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP i C.I.G. identificativi delle procedure di acquisto a cui si riferiscono la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

**VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il "Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti" approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n. 87 del 9.5.2012, con riferimento al Capo V concernente la disciplina delle spese in economia;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

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

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ETRURIA P.A. SRL* - VIA GRIECO - 50056 MONTELUPO FIORENTINO - Codice Fiscale: 05883740481  
- Partita IVA: 05883740481 l'importo di **€9.149,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 289/00002 del 15/12/2016, sul CC 000030448070 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO Agenzia FILIALE cod. IBAN IT86F0842537960000030448070 ABI 08425 CAB 37960

Di dare atto che la spesa complessiva di € 9.149,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€9.149,40** all'intervento 1010403
- \* capitolo 2016/10304/13 denominato "SPESE GESTIONE TRIBUTI: SERVIZI POSTALI" - Impegno **2016/1564/1** assunto con determina 113 del 03/11/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z031BBCCA0** codice CUP

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ETRURIA P.A. SRL - VIA GRIECO - 50056 MONTELUPO FIORENTINO* - Codice Fiscale: 05883740481  
- Partita IVA: 05883740481 l'importo di **€615,36**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2752/00000 del 16/12/2016, sul CC 000030448070 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO Agenzia FILIALE cod. IBAN IT86F0842537960000030448070 ABI 08425 CAB 37960

Di dare atto che la spesa complessiva di € 615,36 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€615,36** all'intervento 1010403
- \* capitolo 2016/10304/12 denominato "SPESE GESTIONE TRIBUTI: SERVIZIO STAMPA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI" - Impegno **2016/1563/1** assunto con determina 113 del 03/11/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z031BBCCA0** codice CUP

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 28/12/2016

**IL DIRIGENTE**  
VESPRINI DINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

---

---



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**Visto di Regolarità Contabile**

**IL DIRIGENTE / P.O.**

**dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000**

**in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE**

**sulla proposta n.ro 3064 del 28/12/2016**

**ESPRIME PARERE**

**FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

<b>Liquidazioni</b>						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2016	3531	1	€ 615,36	1563	ETRURIA P.A. SRL	
2016	3532	1	€ 9.149,40	1564	ETRURIA P.A. SRL	

Porto San Giorgio, lì 28/12/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

**Numero REGISTRO GENERALE 2528 del 28/12/2016**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

**I 28/12/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2528 del 28/12/2016 con oggetto :**

**LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI ANNI 2014 E 2015 DITTA ETRURIA SRL: PROVVEDIMENTI.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

Data 28/12/2016

Dott. Vesprini Dino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.