



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1660 del 17/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI MESE DI GIUGNO 2019 ALLA DITTA ICA SRL: PROVVEDIMENTI.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con D.G.C. n. 248 del 23.11.2017 recante ad oggetto: "Modifica della dotazione organica e dell'organizzazione dell'Ente per gli anni 2018 - 2019 - 2020. Indirizzi per incarichi dirigenziali" è stata modificata la dotazione organica dell'ente, articolando gli interventi di riorganizzazione dei settori e servizi in relazione al collocamento a riposo degli attuali dirigenti, e comunque a decorrere dal 01.02.2018, così come confermato con parziali modifiche con successiva D.G.C. n. 276 del 21.12.2017;
- con decreto del Sindaco n. 1 del 29.01.2018 è stata attribuita al Segretario Generale la responsabilità del Settore Segreteria Generale - Servizio tributi, sino a fine mandato;

Richiamata la determinazione R.G. n. 2253 del 05.12.2018 recante ad oggetto: "AFFIDAMENTO PERIODO 01.01.2019 – 31.07.2019 SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO UFFICIO TRIBUTI ALLA DITTA ICA SRL: PROVVEDIMENTI" con la quale è stato assunto l'impegno n. 2064 al capitolo 10300/4 del bilancio 2019 per l'affidamento delle attività di cui la predetta determina, per l'importo di € 12.810,00 Iva inclusa, relativamente al periodo 01 gennaio - 31 luglio 2019;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 21 dell'11/4/2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, la nota di aggiornamento al DUP e gli allegati previsti, ai sensi dell'art. 151 del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000;

RILEVATO:

- che è stata correttamente espletata l'attività affidata con l'atto sopra richiamato;

- che la suddetta ditta ha prodotto la fattura numero 3949/FE/2019 del 01.07.2019 per le attività espletate nel mese di giugno 2019 per l'importo di € 1.830,00 Iva compresa;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC prot. INPS n. 15925123 emesso il 13.06.2019 con esito regolare e scadenza 11.10.2019;
- che al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. identificativo 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 *I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA, 9 - 00185 ROMA - Codice Fiscale: 02478610583 - Partita IVA: 01062951007* l'importo di **€ 1.830,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FE0003949 del 01/07/2019, sul CC 000046252416 CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA Agenzia LA SPEZIA cod. IBAN IT38A0603010738000046252416 ABI 06030 CAB 10738

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.830,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.830,00** all'intervento 1010403
- capitolo 2019/10300/4 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI" - Impegno **2018/2064/1** assunto con determina 117 del 03/12/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z6425E818D** codice CUP

Il Dirigente
Dott. Dino Vesprini

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1426 del 24/07/2019

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1660 del 17/07/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **17/07/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1660 del 17/07/2019** 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:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2019	2328	1	2064	I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	1.830,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **24/07/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1985

Il 25/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1426 del 24/07/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI MESE DI GIUGNO 2019 ALLA DITTA ICA 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.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott. VESPRINI DINO** il **25/07/2019**