

ACB



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Determinazione del Responsabile del Settore n. 48 del 12/04/2016

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SOMME ALLA DITTA “ IRISCO S.r.l. ” DI EMPOLI PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE BOLLETTE SALDO TARI 2015.
LOTTO CIG: Z5818FF58F.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

- **Richiamata** la propria Determinazione n. 41 del 21/03/2016 con la quale è stato affidato l'incarico alla Ditta "IRISCO S.r.l." di Empoli per le attività dei servizi attinenti l'elaborazione, la stampa, l'imbustamento e la postalizzazione di tipo massiva delle bollette relative al " Saldo TARI 2015 "
- **Considerato** che il detto saldo è costituito da n. 3410 partite e che tutte le buste sono state recapitate agli indirizzi;
- **Vista** la fattura n. 111 del 23/03/2016 introitata al n. 3474 di prot. del 24/3/16 della predetta ditta del complessivo importo di €. 2.389,73, vistata per la regolarità dei servizi espletati dal Responsabile CED;
- **Accertata** la Regolarità Contributiva a seguito di Durc On Line rilasciato da INPS-INAIL, protocollo n. INPS_2425203 del 29/02/2016, a favore della Società sopra citata;
- **Considerato** che la stessa Ditta, ai fini dell'assunzione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/10 n. 136 e s.m.i, è in regola avendo comunicato l'estremo identificativo del conto bancario dedicato al servizio oggetto del presente Servizio, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso nonché l'obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

Per tutto quanto premesso,

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare alla Ditta " Irisco S.r.l." la somma di €. 2.284,70 di cui alla fattura n. 111 del 23/03/2016; per le attività dei servizi attinenti l'elaborazione, la stampa, l'imbustamento e la postalizzazione di tipo massiva delle bollette relative al " Saldo TARI 2015 ", la cui somma risulta già impegnata, con Determina n. 41/2016, al Cap. 2232 del corrente Bilancio 2016, in corso di formazione, dandosi atto che trattasi di spesa urgente ed indifferibile al fine di evitare danni gravi e certi all'Ente ai sensi dell'art. 163, c. 2 del D.lgs n. 267 del 18/8/200.
- 2) Trasmettere la presente all'ufficio contabile, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i conseguenti adempimenti di legge ivi inclusa la emissione del mandato di pagamento a favore del soggetto Creditore sopra citato mediante bonifico bancario di cui al seguente Codice IBAN: IT92 H076 0102 8000 0000 9053 739, presso Istituto BANCOPOSTA, previo riscontro dei requisiti previsti dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs n. 77/95 nonché ad ogni altro conseguente adempimento di competenza.
- 3) Accantonare la complessiva somma di €. 105,03 per successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario ex art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Santino Accorso

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr. C. Centonze

