



*Albo*

# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

**SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO**

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

**Registro Generale n. 320 del 23-05-2017**

Ufficio TRIBUTI

CIG n. ZBF1D406C2

**Oggetto: INTEGRAZIONE SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IRISCO S.R.L. DI EMPOLI PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE RUOLO "SALDO TARI 2016" .**

L'anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di maggio il Responsabile del Settore  
Centonze Calogero

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

-con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;

-con D. L. n. 244/2016 è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 2017-2018-2019, fissata al 30/03/2017 e che pertanto l'Ente è in gestione provvisoria;

Visto che trattasi di spesa compatibile con l'articolo 163 comma 2 e che pertanto è obbligazione:

- a) derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- b) derivanti regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Preso atto che l'Ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente e che la spesa di cui trattasi

rientra tra quelle sopra indicate.

Visto e richiamato l'articolo 183 comma 8 del TUEL;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

**Richiamata** la propria Determinazione n. 172 del 16/03/2017 con la quale sono state impegnate somme pari €. 2.391,83 per l'affidamento dell'incarico alla Ditta "IRISCO S.r.l." di Empoli per il servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione di tipo massiva delle bollette relative al "Saldo TARI 2016" ;

**Atteso** che la suddetta Ditta ha effettuato la spedizione delle bollette di che trattasi, ivi inclusa la spedizione a n. 42 utenti residenti all'estero, che ha comportato una maggiore spesa per affrancatura posta estero di €. 27,67;

**Considerato** che tale integrazione trova copertura al Cap. 2232 del corrente esercizio finanziario;

**Vista** la fattura n. 99 del 20/03/2017 presentata dalla sopra citata Società dell'importo di €. 2.314,29 oltre IVA pari ad €. 105,21 e per un totale complessivo di €. 2.419,50;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva (Durc On Line) rilasciato da INAIL – INPS Protocollo n. INAIL\_6508478, scadenza validità 23/06/2017, con il quale è stato dichiarato che la Società in questione Risulta Regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

**Considerato** che la suddetta Società, ai fini dell'assunzione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/10 n. 136 e s.m.i., è in regola avendo comunicato l'estremo identificativo del conto bancario dedicato al servizio di che trattasi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso nonché l'obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

Per quanto sopra esposto e integralmente richiamato,

## D E T E R M I N A

- 1) Impegnare la somma di €. 27,67, ad integrazione del precedente impegno di spesa di cui alla determina n. 172 del 16/3/17, al Cap. 2232, Missione 9, Programma 2, Titolo 1, Macroagg. 3-2-2, del corrente esercizio finanziario;
- 2) Liquidare e pagare alla "IRISCO S.r.l." la somma di €. 2.314,29 di cui alla fattura n. 99 del 20/03/2017, per il servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione di tipo massiva delle bollette relative al "Saldo TARI 2016", vistata per la regolarità del servizio espletato dal Responsabile del servizio CED, la cui somma risulta impegnata quanto ad €. 2.391,83 con Determina n. 172 del 16/03/2017 e quanto ad €. 27,67 con impegno di cui alla presente determina;
- 3) Trasmettere la presente al servizio mandati, 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 al seguente IBAN IT92 H076 0102 8000 0000 9053 739 presso 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.

- 4) Accantonare la complessiva somma di €. 105,21 per successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario ex art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72.-

Il Responsabile del procedimento  
f.to ACCORSO SANTINO



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Finanziario  
f.to Centonze Calogero

---

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì 23-05-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Centonze Calogero