

COMUNE VALGUARNERA
del 22/12 all'Albo Pretorio
al 06/01
Valguarnera, ...
Il Segretario Comunale



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 843 del 21-12-2017

Ufficio TRIBUTI

CIG n. Z4A1F4BFB9

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA "IRISCO S.R.L." DI EMPOLI PER STAMPA - IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE ACCONTO TARI 2017

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di dicembre 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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo definitivo e assegnati gli obiettivi e le risorse ai diversi responsabili dei settori;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma



APR 11 1960
Faint text, possibly a date stamp or library mark.

10000

Faint text, possibly a number or code.

comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi

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. 489 del 16/08/2017 con la quale, oltre all'impegno delle somme necessarie, è stato affidato l'incarico alla Ditta "IRISCO S.r.l." di Empoli per il servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione di tipo massiva delle bollette relative a "Acconto TARI 2017";

Atteso che la suddetta Ditta ha effettuato la spedizione delle bollette di che trattasi, costituite da n. 3.440 partite;

Vista la fattura n. 416 del 31/07/2017 presentata dalla sopra citata Società dell'importo di €. 4.128,00 oltre IVA pari ad €. 151,36 e per un totale complessivo di €. 4.279,36;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva (Durc On Line) rilasciato da INAIL – INPS Protocollo n. INAIL_8297296, scadenza validità 20/02/2018, 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) Liquidare e pagare alla "IRISCO S.r.l." la somma di €. 4.128,00 di cui alla fattura n. 416 del 31/07/2017, per il servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione di tipo massiva delle bollette relative a "Acconto TARI 2017", vistata per la regolarità del servizio espletato dal Responsabile del servizio CED, la cui somma risulta già impegnata con Determina n. 489 del 16/08/2017.
- 2) 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.

- 3) Accantonare la complessiva somma di €. 151,36 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 E. F.
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: imp. 316-317

Li 21-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero