



H/200

# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 305 del 24-05-2018

Ufficio UFFICIO TRIBUTI

CIG n. Z2022B54D4

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA IRISCO S.R.L. DI EMPOLI PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE " SALDO TARI 2017 " .**

L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di maggio il Responsabile del Settore  
Centonze Calogero

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

-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. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;

Visto e richiamato l'articolo 163 comma 1, comma 3 e comma 5 del TUEL che scancisee le regole da seguire per effettuare impegni e liquidazioni in esercizio e/o gestione provvisoria;

Visto che il termine per l'approvazione del bilancio di esercizio è scaduto il 30/03;

Visto che l'Ente non ha approvato il documento nei termini sopra indicati e pertanto , come disposto dalla normativa citata, è da considerarsi, fino all'approvazione dello stesso, in gestione provvisoria;

Visto che la somma prevista nell'atto in esame è conforme a quanto previsto dalla norma citata

in precedenza e pertanto è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

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 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. 169 del 15/03/2018 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 "Saldo TARI 2017";

**Atteso** che la suddetta Ditta ha effettuato la spedizione delle bollette di che trattasi, costituite da n. 3.415 partite;

**Vista** la fattura n. 169 del 31/03/2018 presentata dalla sopra citata Società dell'importo di €. 2.288,05 oltre IVA pari ad €. 105,18 e per un totale complessivo di €. 2.393,23;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva (Dure On Line) rilasciato da INAIL -- INPS Protocollo n. INAIL\_9686938, scadenza validità 20/06/2018, 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 €. 2.288,05 di cui alla fattura n. 169 del 31/03/2018, per il servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione di tipo massiva delle bollette relative a "Saldo TARI 2017", vistata per la regolarità del Determinazione SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO n.62 del 24-05-2018 Comune di Valguarnera Caropepe

servizio espletato dal Responsabile del servizio CED, la cui somma risulta già impegnata con Determina n. 169 del 15/03/2018.

- 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 €. 105,18 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 dott. 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: IMPEG.N.6309

Li 24-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to dott. Centonze Calogero