



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 400 del 10-06-2019

Ufficio UFFICIO TRIBUTI

CIG n. Z93274EA32

Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA HYA S.r.l. DI AGRIGENTO PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE - SALDO TARI 2018 -.

L'anno duemiladiciannove addì dieci del mese di giugno il Responsabile del Settore Interlicchia Giuseppe

Premesso che:

- con Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019 e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con delibera di Giunta Municipale n° 20 del 31/01/2019 è stato approvato il PEG/PDO provvisorio per l'esercizio 2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;
- visto che la somma prevista nell'atto in esame 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'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei 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 il tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

- Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

- 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. 174 dell' 11/03/2019 con la quale, oltre all'impegno delle somme necessarie, è stato affidato l'incarico alla Ditta "HYA S.r.l." di Agrigento per il servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione di tipo massiva delle bollette relative a "Saldo TARI 2018";

Atteso che la suddetta Ditta ha effettuato la spedizione delle bollette di che trattasi, costituite da n. 3.379 partite;

Vista la fattura n. 94 del 30/03/2019 presentata dalla sopra citata Società dell'importo di €. 2.039,89 oltre IVA pari ad €. 391,87 e per un totale complessivo di €. 2.431,86;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva (Dure On Line) rilasciato da INAIL - INPS Protocollo n. INPS_14557963, scadenza validità 09/07/2019, 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 "HYA S.r.l." la somma di €. 2.039,89 di cui alla fattura n. 94 del 30/03/2019, per il servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione di tipo massiva delle bollette relative a "Saldo TARI 2018", vistata per la regolarità del servizio espletato dal Responsabile del servizio CED, la cui somma risulta già impegnata con Determina n. 174 dell'11/03/2019.
- 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 IT3210880083160000000001455 presso BCC - DI San Biagio Platani, 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 € 391,97 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. Interlicchia Giuseppe

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.198/2019*

Li 10-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe