



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

n. 111 del 19-08-2019	Oggetto: Liquidazione fattura a favore della ditta Siel Srl di Fermo Emissione Accertamenti TARSU 2013 CIG Z4A27B7F8E.
--------------------------	---

L'Istruttore

Premesso che con Determinazione del Responsabile del servizio economico finanziario n. 130 del 29/11/2018 si è proceduto all'impegno della spesa per l'affidamento dell'incarico di Accertamento TARSU 2013 alla ditta SIEL srl di Fermo;

Acquisita agli atti la fattura n. 233/2019 del 24/07/2019 di euro 3581,93 CIG Z4A27B7F8E, prodotta dalla ditta S.I.E.L. srl per il citato servizio;

Verificata la regolarità della stessa e ritenuto dover provvedere alla relativa liquidazione;

Acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - 1° comma del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; Visto il T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Norcia, 19/08/2019

Bernardini

L'Istruttore
Sara Di

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Preso atto delle premesse;

Visti:

- il Tuel approvato con D. Lgs. 267/2000;
- il Vigente Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Dato atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

Riconosciuta la propria competenza ad assumere il presente atto gestionale, ai sensi del decreto sindacale n° 6 del 22.05.2019 di attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di cui all'art. 107 del Tuel;

D E T E R M I N A

- Di imputare la spesa di € 696,00 relativa al servizio di stampa ed imbustamento liquidazioni Tares 2013 + Iva di legge pari ad € 153,27 al Cap. 108 Competenza 2019 – impegno n. 8/2019
- Di imputare la spesa di € 2732,00 relativa al servizio di postalizzazione liquidazioni Tares 2013 esente Iva al Cap.82/2 Competenza 2019 – impegno 9/2019.
- Di liquidare alla ditta S.I.E.L. srl di Fermo, con accredito sul c/c 00019 della UBI BANCA SPA – Agenzia di Fermo (AP) ABI 03111 – CAB 69451 – CIN M – IBAN IT 91 M 03111 69451 0000000000019 la somma di euro 3581,93 a saldo della fattura n. 233/2019 e di versare all'Erario la somma di euro 153,27 corrispondente all'Iva dovuta relativamente alla fattura sopracitata;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to LORETTA MARUCCI

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, li

Il Responsabile dell'Area
LORETTA MARUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 22-08-2019 al 06-09-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to LORETTA MARUCCI