



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

n. 102 del 03-10-2018	Oggetto: Liquidazione fatture a favore della Ditta Siel Srl
--------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

-con Determinazione del Responsabile del servizio economico finanziario n. 22 del 26/02/2018 si è proceduto all'impegno della spesa per l'affidamento del Servizio di Postalizzazione ed Emissione Avvisi TARI 2017 alla Ditta S.I.E.L. SRL di Fermo;

-con Determinazione del Responsabile del servizio economico finanziario n. 21 del 26/02/2018 si è proceduto all'impegno della spesa per l'affidamento dell'incarico di Accertamento IMU 2012 alla ditta SIEL srl di Fermo;

Acquisita agli atti:

- la fattura n. 111/FE/2018 del 07/04/2018 di euro 778,54 prodotta dalla ditta S.I.E.L. srl per il citato servizio;

- la fattura n. 228/FE/2018 del 01/10/2018 di euro 6.642,50 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;

Verificata la regolarità della stessa e ritenuto dover provvedere alla relativa

liquidazione;

D E T E R M I N A

- 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 000000000019 la somma di euro 778,54 a saldo della fattura n.111/FE/2018 e di versare all'Erario la somma di euro 80,10 corrispondente all'Iva dovuta relativamente alla fattura sopracitata imputando la somma al Cap. 108 Competenza 2018– impegno n. 83/2018.

-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 000000000019 la somma di euro 6.202,50 a saldo della fattura n. 228/FE/2018 e di versare all'Erario la somma di euro 440,00 corrispondente all'Iva dovuta relativamente alla fattura sopracitata imputando la somma di € 2.440,00 al Cap. 108 Competenza 2018 - impegno n. 82/2018 e la somma di € 4.202,50 al Cap. 82/2 Competenza 2018 - impegno n. 81/2018 ed impegno n. 290/2018

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

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 08-10-2018 al 23-10-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to LORETTA MARUCCI