



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

n. 138 del 08-10-2019	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ETRURIA SERVIZI SRL
--------------------------	---

L'Istruttore

VISTA la determina dell'Area Economico finanziaria n. 24 del 28/02/2018 con cui si affidava il servizio dal 01.03.2018 al 31.12..2018 ad Etruria Servizi per l'attività di attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTA la proposta che alla Società ETRURIA SERVIZI SRL spetta il riconoscimento di un aggio percentuale pari a 25% oltre IVA sugli importi riscossi a qualunque titolo;

Acquisite agli atti la fattura n. 243_19 € 643,29 relativa agli Incassi ICP - 4°

TRIMESTRE 2018 - **CIG: Z1D2419B68**

Verificata la regolarità delle stesse 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, 08/10/2019

l'istruttore

Sara Di Bernardini

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 liquidare la somma di euro 643,29 con imputazione al Cap. 2580 Impegno di spesa n. 204/2018.
- Di disporre mandato di pagamento con accredito sul c/c IBAN: IT66E0885114301000000311571 intestato alla ditta ETRURIA SERVIZI SRL della somma di euro 527,29 a saldo della fattura sopra indicata.
- Di versare all'Erario la somma di euro 116,00 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 16-10-2019 al 31-10-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to LORETTA MARUCCI