

C O M U N E D I C O M U N A N Z A

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

C.A.P. 63044

TEL. (0736) 843828

CODICE FISCALE 80001250440

C/C P. 15245632

COPIA DI DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NUMERO 19 DEL 13-12-16

OGGETTO:

ASSISTENZA TECNICA E FISCALE PER REVISIONE STRAORDINARIA IN CAMPO IVA RELATIVA AD ANNI PREGESSI - LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 15 del 21/07/2016, ad oggetto: "Assistenza tecnica e fiscale per revisione straordinaria in campo iva relativa ad anni pregressi. Impegno di spesa.", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 150/2016 di Euro 7.686,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 141 del bilancio dell'esercizio 2016/2018 per procedere:

alla esecuzione dei lavori di assistenza tecnica e fiscale per revisione straordinaria in campo iva relativa ad anni pregressi;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 03/08/2016, prot. n. 6134 la relativa fattura di Euro 6.300,00 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di Euro 7.686,00 onde conseguirne il pagamento;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono stati effettuati mediante bonifico bancario come specificato in fattura;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 06/06/2016 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 7.686,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MIRA SERVIZI SOC. COOP.	1	03/08/2016	7686,00	141	150/2016	Z881AB5FF2

- 2) di dare atto che *sull'impegno* n. 150/2016 residua la somma di Euro 0,00;

- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT04A030690261100000001595)
- 4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato sulla Timbro strazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Data 13/12/2016

Il Responsabile del servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SACCONI DOMENICO

=====

PROT. N. In istruttoria
13-06-17

li

=====

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rag. DOMENICO SACCONI, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to SACCONI DOMENICO

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SACCONI DOMENICO

=====

N. del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 13-06-17 al 28-06-17;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li