



# COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

SETTORE POLIZIA URBANA

## D E T E R M I N A Z I O N E

N° 20/325 DEL 04-10-2017

ORIGINALE

=====

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER PAGAMENTO SPETTANZE ALLA  
DITTA REGIE S.R.L. PER INCARICO RECUPERO CREDITI.-

=====

Visto il Decreto Sindacale N. 06/13 del 07.07.2017;

- Richiamata propria determina n° 1/2 del 04.01.2013 con la quale si conferiva l'incarico alla società REGIE S.R.L. per il recupero stragiudiziale dei crediti, onde avvantaggiare il lavoro del personale di Polizia Locale contemporaneamente impegnato oltre che al normale svolgimento dei compiti d'Ufficio, anche nella stesura dei verbali di contravvenzione, stampa, imbustamento e consegna al servizio postale degli atti da notificare;
- Richiamata la propria Determina n° 03/23 del 30.01.2016 del Sett. Di Polizia Urbana con la quale si prorogava il conferimento incarico del servizio customer – care per controventi morosi relativi a sanzioni amm/ve per violazione al C.d.S. alla Ditta Regie S.r.l.;
- Richiamata la propria Determina n. 18/312 del 22.09.2017 con la quale si provvedeva ad impegnare un'ulteriore somma di €. 85,17 (I.V.A. inclusa) per l'anno 2017 sul cap. 560 denominato "Spese recupero crediti";
- Vista la documentazione prodotta dalla succitata ditta e precisamente: fatt. n. 76/01 del 31.05.2017 di €. 85,17 (I.V.A. inclusa);
- Riscontrata la regolarità del servizio e della documentazione prodotta e ritenuto di dover liquidare la somma di €. 85,17 (I.V.A. inclusa);
- Visto l'art. 107 c. 3 del D.lgs. 18.08.2000, n.267;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento degli Uffici e dei servizi;

## **DETERMINA**

1. Di liquidare alla Ditta Regie S.r.l. da Guardiagrele (CH) la somma di € 69,81 quale imponibile a saldo della fattura n. 76/01 del 31.05.2017.
2. Dare atto che l'I.V.A. di cui alla suddetta fattura verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente, come previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 663/72 per la somma di € 15,36.
3. Imputare la spesa di € 85,17 sul Cap. 560 del Bilancio corrente, denominato "Spese recupero crediti" - Cod. n. 03.01-1.03.02.99.999 - che presenta disponibilità.
4. Dare atto che il CIG ai fini della tracciabilità è il seguente: Z7B20007AA .
5. La presente determinazione va pubblicata sul sito web istituzionale di questo Ente per la durata di giorni 15 e diviene esecutiva il giorno di inizio

della Pubblicazione stessa e viene trasmessa in copia al Sindaco e/o Ass/re competente.

\*\*\*\*\*

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Colledara, li 04-10-017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
POLISINI FRANCO

=====

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria della spesa.

Colledara, li 04-10-017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Dr. Domenico Bonomo

=====

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Colledara, li 04-10-017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Dr. Domenico Bonomo

Colledara, li

Pubb. n.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL MESSO COMUNALE  
Polisini Franco

=====

In data 04-10-017 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
POLISINI FRANCO

=====