COMUNE DI CAPITIGNANO

cap. 67014 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 905463 - - Fax 0862/ 905158 - Cod. Fisc. 00164280661

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 6 DEL 20-02-2019

Registro Generale n. 12.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA DEMOGRAFICI

N. 6 DEL 20-02-2019

Oggetto: Liquidazione fatture n. 560700 e 560800 dell' 8.11.2018 alla SO.G.E.T. SpA quale recupero spese postali per invio, e/o notifica, solleciti di pagamento ed aggio per riscossione dei medesimi durante il mese di Settembre 2018 relativi al canone del Servizio Idrico Integrato anni 2012, 2013 e 2014.

L'anno **duemiladiciannove** addì **venti** del mese di **febbraio**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area NAZARENO DONATI

VISTA le proprie precedenti determine n. 53 del 26.09.2013 e la n. 99 del 14.12.2016 con le quali si affidava alla ditta SO.GE.T. -società di gestione entrate e tributi- SpA con sede a Pescara, cod. fisc. 01807790686, il servizio di riscossione ordinaria e coattiva del servizio idrico integrato fino al 31.12.2019;

CHE nel corso dell' anno 2017 e 2018 la SO.GE.T., come previsto dalla relativa convenzione stipulata il 27.09.2013, ha inviato gli avvisi di pagamento e successivamente i solleciti di pagamento del canone del Servizio Idrico Integrato relativi ai ruoli degli anni 2012, 2013 e 2014;

RISCONTRATA la regolarità delle seguenti fatture:

- n. 560700 dell' 08.11.2018 di € 37,16 (€ 30,46 + iva € 6,70) per aggio;
- n. 560800 dell' 08.11.2018 di € 35,28 per rimborso spese di notifica;
emesse dalla SO.GE.T spa. per l'importo complessivo di di € 72,44 relative al Servizio Idrico Integrato anni 2012, 2013 e 2014.

VISTO che al capitolo 1690.8, codice bilancio 09.04-1.03.02.03.999 del bilancio anno 2019, gestione residui 2017, presenta la necessaria disponibilità;

Riscontrata la regolarità contributiva della Soget spa tramite verifica del Durc On Line n INAIL 14075188 con scadenza il 21.03.2019;

Vista la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari:

DETERMINA

1. Liquidare le fatture:

- n. 560700 dell' 08.11.2018 di € 37,16 (€ 30,46 + iva € 6,70) per aggio;

- n. 560800 dell' 08.11.2018 di € 35,28 per rimborso spese di notifica; emesse dalla SO.GE.T. spa (Società di Gestione Entrate e Tributi) con sede a Pescara, cod. fisc. 01807790686, per l'importo complessivo di di € 72,44, di cui € 65,74 di imponibile ed € 6,70 per IVA, relative al Servizio Idrico Integrato anno 2012, 2013 e 2014.

2. Imputare la relativa somma sul capitolo 1690.8, cod. siope 1304, cod. bilancio 09.04-1.03.02.03.999, sul bilancio 2019, gestione residui 2017;
3. Autorizzare il responsabile del servizio finanziario ad eseguire i pagamenti ai sensi dell' art. 17-ter dpr 633/72.

Il Responsabile del Procedimento

F.to DONATI NAZARENO

Il Responsabile dell' AREA
DEMOGRAFICI

F.to NAZARENO DONATI

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno: 20-02-2019
pubblicazione n. 104
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 20-02-2019

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI
F.to NAZARENO DONATI

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 20-02-2019

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI
F.to NAZARENO DONATI