

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n.66 del 10-12-019

Registro generale n. 667

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.17776/16/10 DEL 20.11.2019
DELLA SOC. HALLEY INFORMATICA S.R.L. DI MATELICA
PER IL SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE RUOLO TARI 2019 E
RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PREMESSO che il comma 639 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), istituisce con decorrenza 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che il comma 704 dell'art. 1 della succitata legge di stabilità abroga l'art. 14 del D.L. 06/12/2011 (convertito in legge n. 214/2011) e che pertanto il nuovo tributo sui rifiuti (TARI) va a sostituire il precedente tributo sui rifiuti e servizi (TARES);

TENUTO CONTO che, in linea di massima, la TARI ripercorre la stessa impostazione del precedente tributo Tares, con particolare riferimento ai criteri di commisurazione delle tariffe del tributo, che tengono conto di quelli determinati dal DPR n. 158/99 e alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

VISTA la determinazione dell'Area Economico Finanziaria n. 50 del 07.09.2019, con la quale è stata approvata l'offerta della ditta Halley Informatica srl **n. 334 del 02.09.2019**, relativa al servizio di elaborazione del ruolo e produzione del file, controllo del file del ruolo e bollettazione TARI comprensiva di n.3 F24 e stampa lettera di avviso di pagamento, ed assunto un impegno di spesa di € **1626,92** con imputazione sul cap. 119 codice 01.02-1.03.02.19.001 ed altresì un impegno di spesa di € 1300,00 per spese postali sul cap.85 art.3 codice 01.02-1.03.02.16.002, del bilancio esercizio finanziario 2019/2020 annualità 2019;

CONSIDERATO che il lavoro è stato correttamente eseguito, nonché la spedizione delle relative fatture, la cui spesa è stata anticipata dalla ditta HALLEY Informatica per l'importo di € 949,30 ;

VISTA la fattura n.17776/16/10 del 20.11.2019 emessa dalla Ditta HALLEY Informatica s.r.l. ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 8441 in data 21.11.2019, per l'importo complessivo di € 2339,37; proposta per la liquidazione, perché riscontrata esatta in ogni sua parte circa la regolarità qualitativa e quantitativa e regolarmente vistata per correttezza dal Responsabile *dell'Area Economico Finanziaria*;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) Prot. INPS N.17525449 scadenza validità 07.02.2020, in atti depositato;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4 del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente;

Visto il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04.04.2019;

Dato atto che il **Codice Identificativo di Gara (CIG)** assegnato al servizio è il seguente: **Z2B29ADC1A**;

Visto l'art.125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163;

Visti:

- il D.Lgs. 163/2000 e s.m.i.;
- l'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.;
- l'art.18 del D.L. 22.6.2012, n.83 convertito nella legge 7.8.2012, n.134;

D E T E R M I N A

1. Di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, alla rideterminazione dell'impegno di spesa n.406 del 07.09.2019 di € 1626,92 **in € 1.450,07** assunto sul cap. 119 codice 01.02-1.03.02.19.001, del bilancio corrente esercizio finanziario 2019-2021 annualità 2019;

2. Di procedere alla rideterminazione **in € 949,30** dell' impegno di spesa n.407 del 09.09.2019 di € **1300,00 per spese di spedizione anticipate dalla ditta Halley** assunto sul cap. 85 art. 3 codice 01.02-1.03.02.16.002 del bilancio corrente esercizio finanziario 2019 - 2021 annualità 2019;

3. Di liquidare e pagare la fattura sopra riportata n. 17776/16/10 del 20.11.2019 della ditta HALLEY INFORMATICA S.R.L. con sede in Matelica (MC), 62024 Via Circonvallazione n.131 – P.I.: 00384350435 per l'importo complessivo di € 2.399,07 IVA 22% compresa, da imputare per € 1.450,07 sul cap. 119 e per € 949,30 sul cap. 85 art. 3 del bilancio finanziario 2019/2021.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alessandra Dott.Ssa Sevi

Montereale, li

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio
Data, <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi</p> Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

Montereale, li

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi all'Albo Pretorio fino al

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li