



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

III SERVIZIO ACQUEDOTTO

Determinazione Dirigenziale n. 20 del 29/01/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DELLE BOLLETTE RELATIVE AI CANONI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

IL RESPONSABILE DI AREA

Richiamata:

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 75 del 20/04/2017, con la quale venivano assegnate le risorse finanziarie per il servizio di stampa, imbustamento e spedizione delle bollette relative ai canoni del Servizio Idrico Integrato;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 83 del 31/07/2017 con la quale venivano impegnate le spese per il servizio di stampa, imbustamento e spedizione delle bollette relative ai canoni del Servizio Idrico Integrato;

Accertato:

alla Poste Italiane s.p.a, con sede in Roma viale Europa n. 190 C.F. 97103880585 e P.Iva 01114601006, ha trasmesso la fattura n. td01 del 10/10/2017 di € 3.609,19;

Che la spesa è stata già impegnata alla missione 09 programma 904 macroaggregato 904 del Bilancio di previsione corrente esercizio in corso di formazione, impegno 524/2017, giusta Determina Dirigenziale , pubblicata ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

Attestata:

- La regolarità della prestazione descritta in oggetto, la rispondenza della stessa ai requisiti in perizia richiesti ai termini e alle condizioni pattuite;
- La regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma;
- La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 ;
- il Bilancio dell'Ente in corso di formazione;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

ilCIG Z731F3AE70

- Il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva)

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di liquidare e pagare la somma di 3.609,19 , della fattura n. td01 del 10/10/2017, **con regime iva esenti Serv. Post. Ar. 10/16 dpr 633/72** in favore delle Poste Italiane s.p.a, con sede in Roma viale Europa n. 190 C.F. 97103880585 e P.Iva 01114601006 .
2. Di dare atto altresì che la somma complessiva di € 3.609,19 stata impegnata alla missione 09 programma 904 macroaggregato 904 con impegno n. 524/2017, per un totale di € 3.609,19 riportata sul Bilancio dell'Ente corrente esercizio finanziario in corso di formazione .
3. Di procedere al pagamento a favore della Poste Italiane s.p.a, con sede in Roma viale Europa n. 190 C.F. 97103880585 e P.Iva 01114601006 .mediante bonifico bancario intestato alla ditta con le modalità richieste nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 allegata al presente provvedimento.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale**

