COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

III SERVIZIO ACQUEDOTTO

Determinazione Dirigenziale n. 28 del 22/02/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DELLE BOLLETTE RELATIVE AI CNONI 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;

·La Determinazione Dirigenziale n. 87 del 02/08/2017 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 che:

Poste Italiane s.p.a, con sede in Roma via Spisone n. 11 C.f. 04839740489 e P.Iva 05692591000 , ha trasmesso le fatture n. td01 del 30/09/2017 n. 2017113237 di € 2.036,67 , n. td01 del 31/10/2017 n. 2017114455 di € 2.045,57, n. td01 del 19/12/2017 n. 2017115594 di € 4.110,47, per un importo di € 8.192,71 comprensivo iva,

Che la spesa è stata già impegnata alla missione 9 programma 904 macroaggregato 1.3 del Bilancio di previsione corrente esercizio in corso di formazione, impegno 536/2017, 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;

il CIG ZD21F8B2F7

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**, mediante emissione di mandato di pagamento a favore delle Poste Italiane s.p.a, con sede in Roma via Spisone n. 11 C.f. 04839740489 e P.Iva 05692591000, mediante accredito, con bonifico bancario,al Codice **IBAN: IT16U0760101400000037401155** (Conto Dedicato)., la somma di € **6.715.34,** relativa alle fatture nn. 2017113237 del 30/09/2017, 2017114455 del 31/10/2017 e 2017115594 del 19/12/2017, come meglio specificato in narrativa;

2. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 269 – lett. b), della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge di stabilità 2015) - Applicazione "**split payment**", il Servizio Finanziario del Comune provvederà, attraverso proprio atto, alla liquidazione dell'**IVA** all'erario, che ammonta ad € **1.477,37.**

3. **Di dare atto** che, la predetta spesa di € 8.192,71 è stata impegnata alla missione 9 prog. 904 macroaggregato 1.3, del Bilancio di previsione corrente esercizio in corso di formazione, impegno 536/2017.

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