

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Prov. di Messina

II AREA - UFFICIO TRIBUTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determina N. **110** / R. Uff.

Prot. Gen.le N. 16125

Data **29.11.2018**

Data **29.11.2018**

OGGETTO: Liquidazione di spese alla Società Postel S.p.A. per la fornitura del servizio di postalizzazione delle bollette TARI (Tariffa Rifiuti) per l'Anno 2018.-

L' Anno Duemiladiciotto il giorno ventinove del Mese di Novembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che con Determinazione n. 178 del 26/09/2018, esecutiva, venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi €. 2.476,83, assumendo regolare impegno in favore della Società Postel S.p.A. di Poste Italiane S.p.A. di Roma, con sede legale in Via Carlo Spinola n. 11, Partiva IVA: IT05692591000 - C.F.: 04839740489, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e del p. 5 del principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., con imputazione della spesa sul capitolo 1043, art. 4, del Bilancio esercizio 2018;
- Visto che la Ditta assuntrice ha prodotto, in relazione all'atto prima richiamato, la Fattura N. 2018115831 del 20/11/2018, relativa alla bollettazione e spedizione degli Avvisi Ruolo TARI (Tariffa Rifiuti) per l'Anno 2018;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e richiamati gli artt. 135-136-137 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- Visto il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011) e in particolare il p. 6.1 che disciplina le fasi della liquidazione;
- Accertata la regolarità delle spesa, dovuta ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la fornitura del servizio di postalizzazione delle bollette TARI (Tariffa Rifiuti) per l'Anno 2018, di cui al seguente prospetto:

N.D. DITTA CREDITRICE	FATTURA	IMPONIBILE	IMPORTO IVA
Società Postel S.p.A. Via C. Spinola n.11-Roma P.IVA: IT05692591000 Cod.Fisc. 04839740489	N. 2018115831 del 20/11/2018 di €. 474,86	€. 389,23	€. 85,63

-Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010), si comunicano i seguenti dati:

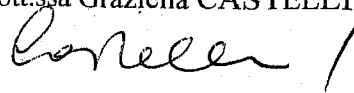
Versamento tramite bonifico da accreditare sul C/C Banco Posta - Agenzia 51 Genova - N. 000037401155

- IBAN: **IT 16 U 07601 01400 000037401155**

-Codice identificativo CIG: **Z5F25110B8**

- La presente Determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti e all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Graziella CASTELLINO)



LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA

Il/ La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e del vigente Regolamento Comunale di contabilità,

DICHIARA

Che la fornitura del servizio di postalizzazione delle bollette TARI (Tariffa Rifiuti) per l'Anno 2018, di cui alla presente fattura, viene liquidato come per legge.

Data 29/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Graziella CASTELLINO)



LIQUIDAZIONE CONTABILE

Il/ La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e del vigente Regolamento Comunale di contabilità,

DICHIARA

che la somma da liquidare sull'intervento n. _____ Cap. 1043, art. 4, del Bilancio esercizio 2018;

- è stata preventivamente autorizzata;

- rientra nei limiti dell'impegno tuttora disponibile e la spesa è di competenza dell'esercizio in riferimento ed i conteggi sono esatti.

Data 29/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Graziella CASTELLINO)



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata della ditta creditrice e riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del Mandato di Pagamento di € 474,86 a favore del creditore come sopra identificato, sull'intervento N. _____/Cap. 1043, art. 4, del Bilancio esercizio 2018.

(-Impegno N. _____ -Liquidazione N. _____).

Dalla Residenza Municipale, li 29/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Graziella CASTELLINO)

Emesso mandato N. _____ in data _____

IL CONTABILE
