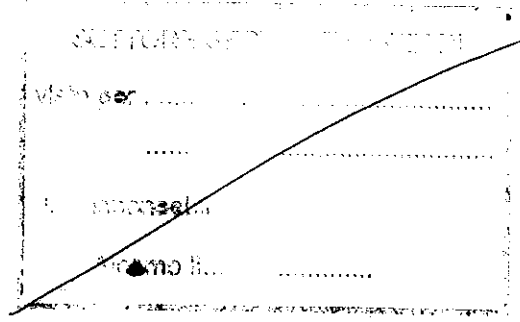


Finney

PROT. N 36

DEL 14-03-16



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente Determinazione sarà/è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo li _____

Il Segretario Generale

CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**Settore Servizi Finanziari
Servizi Entrate Tributarie - Patrimoniali**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE**

N° 609 DEL 11-04-2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8715316752 DEL 11/12/2015 E FATTURA N. 8715316753 DEL 11/12/2015 DI POSTE ITALIANE SPA E FATTURA N. 2015115411 DEL 31/10/2015 DI POSTEL SPA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE TARI 2015. CIG: Z821624FE3.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

1623 (3 DEN)

08 APR 2016

Visto: **IL RAGIONIERE GENERALE**

F.to: **Dr. Sebastiano Luppino**

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 1551 del 24/09/2015 si è impegnata la somma di € 20.207,00 per il servizio di stampa, imbustamento e spedizione TARI 2015;

Vista la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";

Visti i DURC per la ditta POSTEL SPA n. 2408998 rilasciato il 26/02/2016 e per la ditta POSTE ITALIANE SPA n. 2624654 rilasciato il 26/02/2016 dai quali si rilevano le regolarità contributive;

Viste le fatture N. 8715316753 di € 11.588,58 e N. 8715316752 di € 644,58 dell' 11/12/2015 di POSTE ITALIANE SPA e N. 2015115411 del 31/10/2015 di € 7.072,04 di POSTEL SPA per il servizio di stampa, imbustamento e spedizione TARI 2015 e riscontratane le regolarità;

Tenuto conto che le forniture e le prestazioni sono conformi alle ordinazioni effettuate;

Considerato che nulla osta al pagamento;

Visti gli art. 163 e seguenti del D. Lgs. 267/2000

Visto lo statuto comunale

Vista la L.R. n. 48/1991 e s.m.i;

DETERMINA

1. di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta POSTE ITALIANE SPA la fattura N. 8715316753 di € 11.588,58 (esente IVA) e N. 8715316752 di € 644,58 (esente IVA) del 11/12/2015 mediante accredito sul conto corrente postale n. 000037401155, IBAN: IT 16 U 07601 01400 000037401155 intestato a Postel spa e dedicato i rapporti finanziari, come si evince dall'allegata dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari" giusto mandato conferito da questo ente per l'anticipazione delle somme per la spedizione a Poste Italiane;
2. di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta POSTEL SPA la fattura N. 2015115411 del 31/10/2015 di € 7.072,04 (da detrarre l'IVA al 22% di € 1.275,29 da versare all'erario) mediante accredito sul conto corrente postale n 000037401155, IBAN: IT 16 U 07601 01400 000037401155 intestato a

Postel spa e dedicato i rapporti finanziari come si evince dall'allegata dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";

3. di prelevare la superiore somma di € 19.305,20 dal capitolo 122130, classificazione 01.04.1.103 codice di transazione elementare 01.03.02. ~~98.000~~ dell' anno 2015 riportato ai residui passivi giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n.1551 del 24/09/2015;
4. di dare mandato al Settore Servizio Economico Finanziario di effettuare il versamento dell'imposta pari a € 1.275,29 per quanto riguarda l'IVA della fattura n. 2015115411 del 31/10/2015 all'erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia trattandosi di IVA ai fini istituzionali;
5. di dare atto che la somma di € 901,80 costituisce economia di spesa;
6. di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari per la compilazione dei mandati di pagamenti secondo quanto sopraindicato nella spesa;
7. di demandare al 1° Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all'art.2 comma 9 della L.286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008. Nel caso in cui Equitalia servizi S.p.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art. 72 bis del DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario.
8. di provvedere affinché la presente, ai sensi dell'art. 17 l. 142/90 venga affissa all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

L'istruttore amministrativo
Gabriella Asta

Il Funzionario Responsabile
Rag. Giovanni Dara

Il Dirigente
Dott. Sebastiano Luppino