



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)
Tel. 0922/448111 – fax 0922/31664
www.comune.favara.ag.it

P.O. n. 7 “AREA TRIBUTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 7

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 56

data 14/11/2018

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 1408

data 20-11-2018

ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO:

Servizio di stampa, imbustamento, recapito, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane di avvisi di messa in mora TARI anno 2014. CIG Z6C2966AA1. Liquidazione fattura della Ditta “IRISCO” n. 868 del 30/10/2019

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamate le proprie determinazioni n. 1093 del 09/09/2019 e n. 1138 del 16/09/2019, con le quali si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 7977/2019 di € 10.742,24 e n. 6972/2019 di € 24.780,70 per procedere alla fornitura del servizio di stampa, imbustamento, recapito, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane, di avvisi di messa in mora TARI anno 2014;

Considerato che:

- a) il servizio di stampa, imbustamento, recapito, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane, di avvisi di messa in mora TARI anno 2014 è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta " IRISCO SRL", con sede a Empoli (FI), in via Partigiani D'Italia, 127 ha rimesso la relativa fattura di Euro 33.914,75 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 34.446,27 onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 33.446,27 a favore dei creditori di seguito indicati:

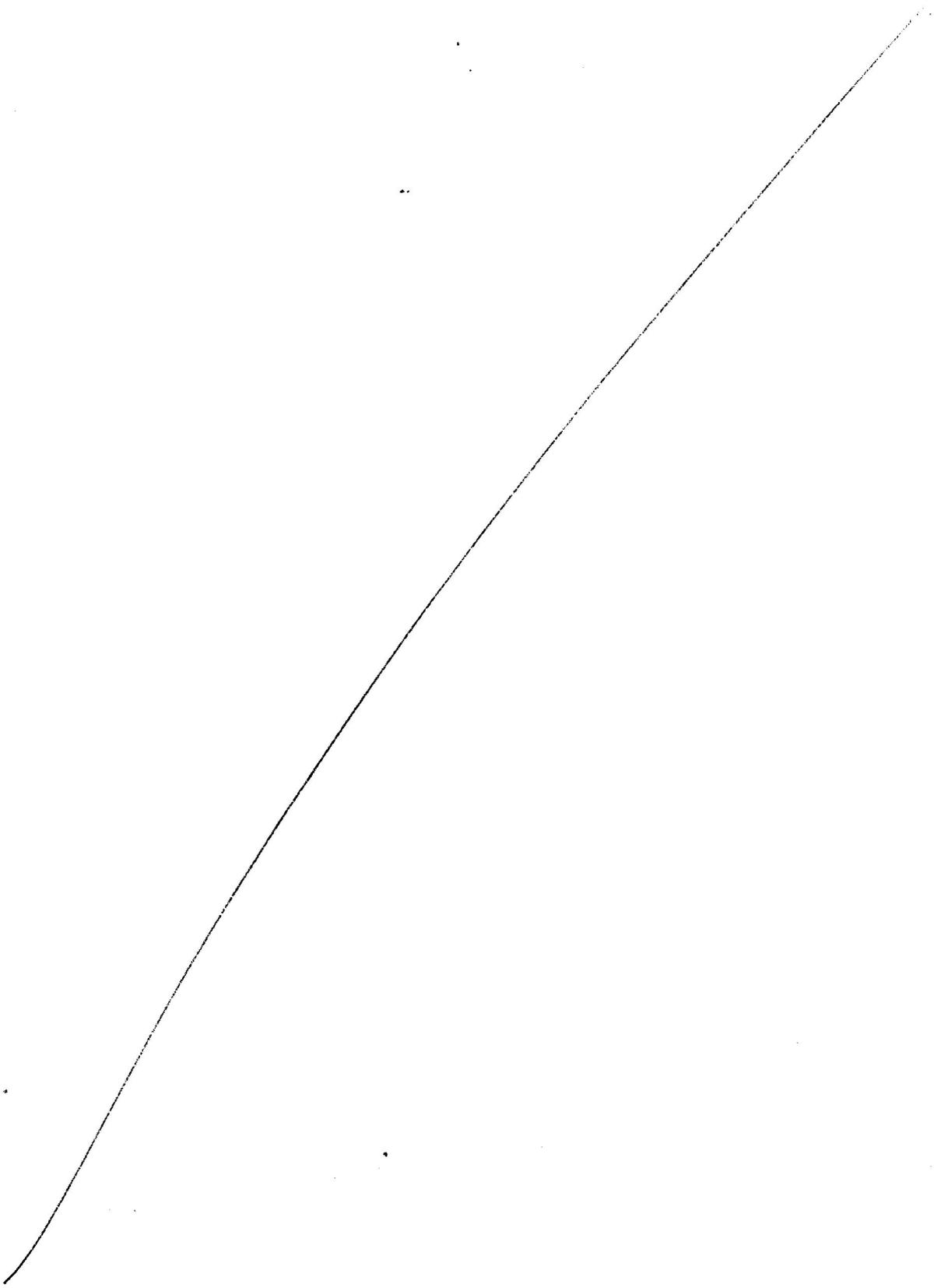
Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegni N. e anno	CIG/CUP
IRISCO SRL	868 del 30/10/2019	€ 34.446,27		297700	7977/2019 6972/2019	Z6C2966AA1

- 2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT92H0760102800000009053739)

Resp. Uff. TARI
Sig.ra Distefano Stella

Resp. Servizio
Dott. Capodici Giuseppe

Resp. P.O. n. 7
D.ssa Chianetta Giuseppina



RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 18/11/2019.....

Il Dirigente
Affari Finanziari e Bilancio
L'addetto al servizio finanziario
(Dott.ssa Russello Carmela)

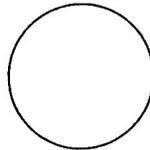

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal **20 NOV 2019** al

Data,



Il Responsabile del servizio
.....