



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. 55

data 18/11/2019

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 1428

data 25-11-2019

ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO:

Servizio di stampa, imbustamento, recapito, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane, di avvisi di accertamento TASI anno 2015. CIG Z4F299DC19. Liquidazione fattura della Ditta “BASICO SRL” n. 70PA del 14/11/2019

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;

Richiamata la propria determinazione n. 1252 del 08/10/2019, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 7923/2019 di € 22.254,32 per procedere alla fornitura del servizio di stampa, imbustamento, recapito, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane, di avvisi di accertamento TASI anno 2015;

Considerato che:

- a) il servizio di stampa, imbustamento, recapito, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane, di avvisi di accertamento TASI anno 2015 è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta "BASICO SRL SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE", con sede a Monza, in via Dante Alighieri, 1 ha rimesso la relativa fattura di Euro 18.955,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 19.334,06 onde conseguire il pagamento;

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

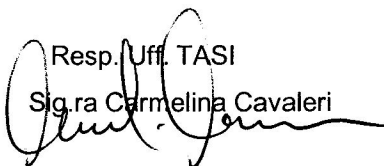
DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 19.334,06 a favore dei creditori di seguito indicati:

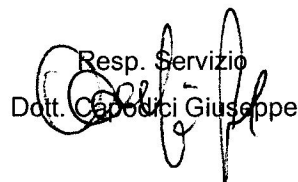
Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegni N. e anno	CIG/CUP
BASICO SRL SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	70PA del 14/11/2019	€ 19.334,06		10038/1	7923/2019	Z4F299DC19

- 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: IT59Y0344024020000000430500)

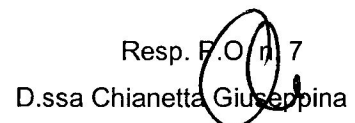
Resp. Uff. TASI
Sig.ra Carmelina Cavaleri

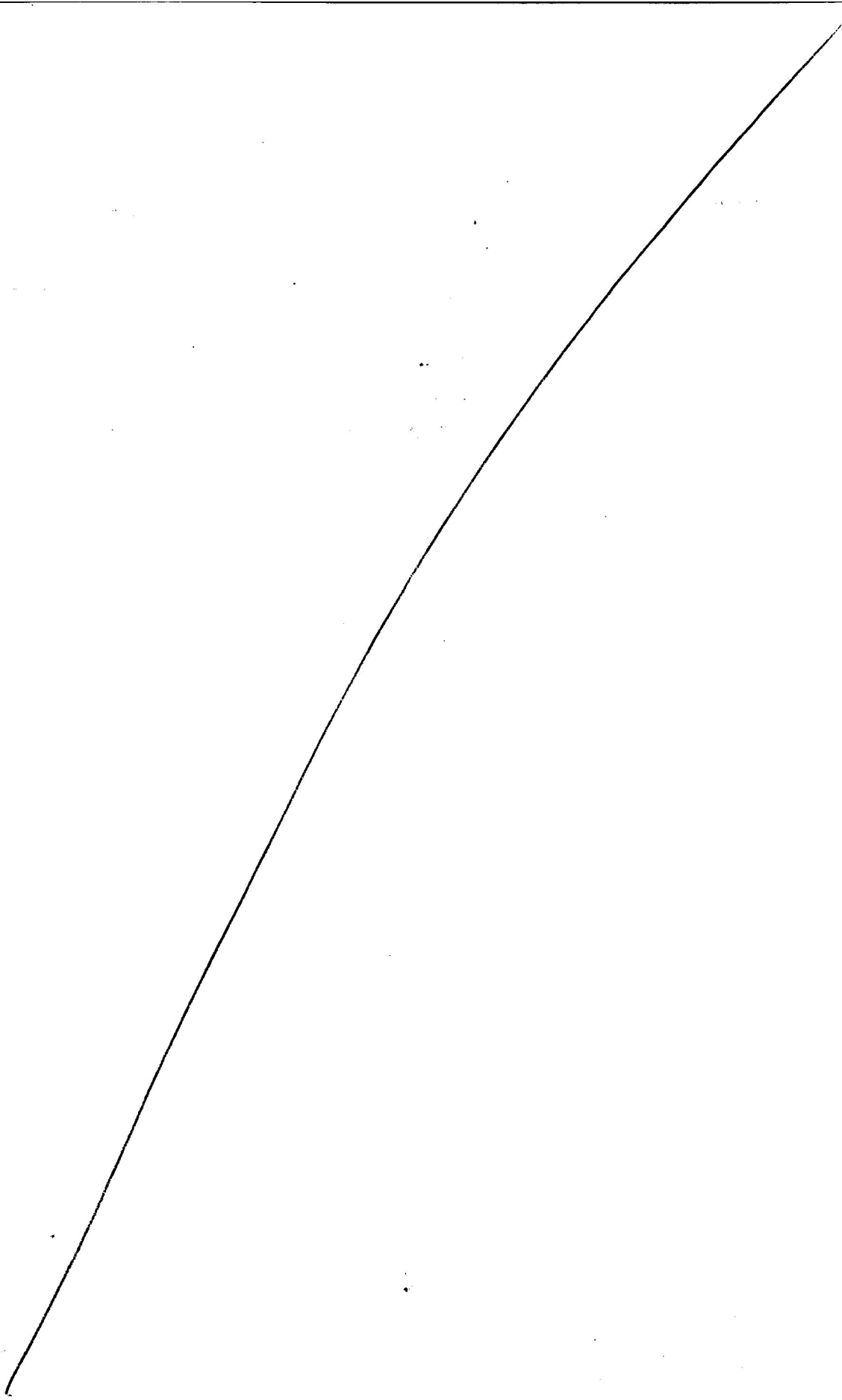


Resp. Servizio
Dott. Capodici Giuseppe



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



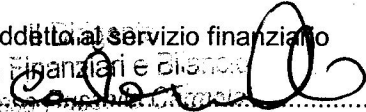


RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

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 29/11/2019

L'addetto al servizio finanziario
Affari Finanziari e Bilancio



MANDATI EMESSI

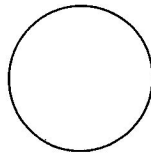
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal **25 NOV 2019** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....