

ORIGINALE



COMUNE DI RACCUJA

- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

N° 234	OGGETTO: Liquidazione Spesa – Poste Italiane S.P.A. Attivazione servizio Bollettino Report Gold sui c/c postali ordinario 11136983 e acquedotto 30586192. CIG ZEF247754C
Del 30/07/2019	

L'Anno **Duemiladiciannove**, il giorno 30 del mese di **Luglio**, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PREMESSO:

Che questo Ente ha in attivo con Poste Italiane S.p.A. diversi conti correnti postali per l'incasso di imposte, canoni e proventi diversi;
Che con determina n. 263 del 24/07/2018 gli è stato affidato il servizio indicato in oggetto;

VISTA:

La fattura n. 2019043738 del 19/04/2019 dell'importo di € 152,50 oltre iva al 22% per € 27,50;

CONSIDERATO:

Che il servizio è stato reso ed ha permesso di verificare i pagamenti effettuati sui c/c ordinario e acquedotto per le annualità 2012/2013/2014 tramite l'accesso all'archivio di conservazione sostitutiva per la consultazione ed esportazione dei dati e delle immagini dei bollettini incassati e che occorre procedere alla liquidazione;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L. R. 15/03/1963, n. 16 e s. m. i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;

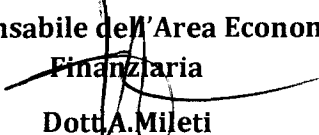
VISTA la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;

VISTA la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la Determinazione Sindacale n. 05 del 20 – Maggio - 2019;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate,

1. Di liquidare e pagare per quanto in premessa esposto a Poste Italiane S.p.A.- Viale Europa n. 190 - 00144 Roma - P.I. IT01114601006, la somma di € 152,50 compreso di iva pari ad euro 27,50 a saldo della fattura NR. 2019043738 DEL 19/04/2019, che sarà versata da questo ente direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72 (split payment);
2. Di imputare la spesa complessiva di € 152,50 (di cui € 125,00 per imponibile ed € 27,50 per IVA al 22%) al capitolo 10130248/1 c/residui 2018 impegno 654/2018;
3. Di dare atto che è stato acquisito il seguente CIG: ZEF247754C;
4. Di dare atto della regolarità del DURC, in atti;
5. Di dare atto, altresì, della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**Il Responsabile dell'Area Economico
Finanziaria**

Dott. A. Mileti

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

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

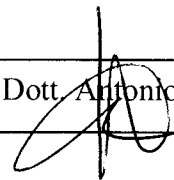
In ordine alla determinazione n. 234_ del _30/07/2019__ avente ad oggetto: _ Liquidazione Spesa – Poste Italiane S.P.A. Attivazione servizio Bollettino Report Gold sui c/c postali ordinario 11136983 e acquistato 30586192. CIG ZEF247754C, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del TUEL, IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale della stessa e si autorizza l'emissione del mandato come specificato in Determina.

Data

30/07/2019

Il Responsabile

Dott. Antonio MILETI





COMUNE DI RACCUJA

(Città Metropolitana di Messina)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi dal 31/07/2019 al 15/08/2019

Raccuja, li _____

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale
