



[Handwritten signature]

COMUNE DI MISILMERI

Area 8 – Servizi tributari e informatica

Determinazione del responsabile del servizio

ORIGINALE

N. 44 / A8 del registro

Data 22 settembre 2014

Oggetto: Liquidazione di spesa in favore della società SMART POST s.r.l., per il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi e dei modelli di pagamento della tassa sui rifiuti – TARI dell'anno 2014.- CIG [5799165658].-

Il giorno 22 settembre 2014, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Giuseppe DI CHIARA, funzionario responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il responsabile del servizio

Vista la propria determinazione n.24/A8 del 26.6.2014, con la quale è stato affidato alla società SMMART POST s.r.l., con sede in Palermo nella via Nuova n.107, a seguito di espletamento di procedura negoziata, ai sensi dell'art.125, comma 11, del D.Lgs. n.163/2006 e del vigente regolamento comunale in materia, il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi e dei modelli di pagamento della tassa sui rifiuti – TARI dell'anno 2014, per il prezzo unitario complessivo, riferito a ciascun contribuente TARI, di euro 0,43, oltre IVA 22% per euro 0,0946, in totale euro 0,5246;

Vista la fattura n.989/F del 31.7.2014, dell'importo di euro 5.455,84, oltre IVA 22% per euro 1.200,28, in totale euro 6.656,12, acclarata in data 11.8.2014 al n.24876 del protocollo generale, prodotta dalla SMMART POST per l'espletamento del predetto servizio, riferito a complessivi 12.688 contribuenti TARI 2014;

Vista la nota in data 11.8.2014, con la quale la società SMMART POST ha comunicato, per adempiere alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi del conto corrente sul quale effettuare i pagamenti relativi alle prestazioni in questione;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso sul conto della società SMMART POST s.r.l. in data 27.8.2014;

Considerato che si può procedere alla liquidazione della fattura predetta, atteso che i prezzi esposti corrispondono a quelli pattuiti e che le prestazioni previste risultano essere state eseguite, come da report finale pervenuto via email il 17.9.2014;

Determina

- Liquidare e pagare in favore della SMMART POST s.r.l., con sede in Palermo nella via Nuova n.107, la somma complessiva di euro 6.656,12, a saldo della fattura in premessa richiamata, mediante bonifico sul seguente conto corrente bancario dedicato dalla società alle commesse pubbliche: "conto corrente codice IBAN IT26X0312704602000000001113";

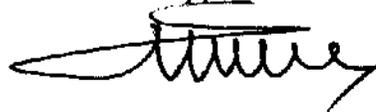
- Dare atto che la spesa in questione viene fronteggiata con i fondi dell'intervento codice 1.01.04.03 cap. PEG 190 "Spese per l'accertamento e la riscossione dei tributi comunali", del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa assunto con la determinazione a contrarre n.18/A8 del 9.6.2014, quale risulta rideterminato con la successiva determinazione n.24/A8 del 26.6.2014 (imp. 257/14 e variaz. 36/14);

- Rideterminare – ulteriormente e definitivamente – in euro 6.656,12 il su indicato impegno di spesa.-

Cod. Trib. n. 1032/14 Variaz. n. 03/14
Cod. n. 8507
L. n. 10. 10/14

VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario responsabile Area II
(Dr.ssa Bianca Fico)

Il responsabile del servizio
Giuseppe Di Chiara



Visto di regolarità contabile *D.D. n. kh del 22/04/14*

Il/la sottoscritto/a *dott. ss. B. Fici*, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Li, *25.04.2014*

IL RESPONSABILE DELL'AREA II
Economico-finanziaria
(*dott. ss. Bianca Fici*)

(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/a _____, funzionario responsabile del Servizio interessato,

ATTESTA

che sul presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Li, _____

(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il - 7 OTT. 2014

Defissa il

23 OTT. 2014

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conformi relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ - 7 OTT. 2014, senza opposizioni o reclami.

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
