



Comune di TARSIA

Provincia di COSENZA

Ufficio Polizia Municipale

DETERMINAZIONE DELL'AREA VIGILANZA

COPIA

N° 126 Reg. Gen.

N 24 Reg. di Servizio

Del 02/04/2019

Del 02/04/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura nr. 251 del 07/03/2019 alla ditta So.ge.r.t Spa.
CIG Z8D25167A2.

L'anno duemila diciannove, il giorno 02 del mese di Aprile, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determina.

Visto il provvedimento del Sindaco N 4316 del 19/11/2014 con il quale si conferiva al sottoscritto, l'incarico di Responsabile del Servizio Comunale IV Settore ed i decreti di proroga N° 51 del 08/01/2015, n 2436 del 08/07/2015 ,n 3622 del 25/09/2015, n 88 del 08/01/2016, n 1416 del 01/04/2016, n 3035 del 06/07/2016, n 5113 del 08/11/2016, nr 2 del 18/01/2017, nr 8 del 04/07/2017, nr 11 del 31/10/2017, nr 1 del 11/01/2018, nr 10 del 03/07/2018 e nr 02 del 08/01/2019.

Richiamata la determinazione 348/46 del 27/09/2018 avente ad oggetto : Affidamento dell'attività di riscossione coattiva delle liste di carico del CDS anni 2008-2009-2010;

Vista la documentazione in atti;

Vista la fattura nr. 251 del 07/03/2019 ed acquisita al protocollo del Comune in data 15/03/2019 con prot. nr 1450;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972 N° 633 ;

Visto l'articolo 1 comma 629 lettera b) della legge 23 Dicembre 2014 N° 190 che introduce l'articolo 17-ter del decreto 633/72 che stabilisce a partire dal 01/01/2015 per la cessione di beni e servizi in favore di talune amministrazioni di ritenere e versare l'imposta sul valore aggiunto secondo le indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze in favore dello Stato (Split Payment);

Visto l'articolo 1 comma 629 lettera b) della legge 23 Dicembre 2014 N° 190 che

Considerato che occorre liquidare le somme per le prestazioni svolte e riportate nella suddetta fattura;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva (Durc);

Visto il modello sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Acquisito il parere del Responsabile del servizio finanziario;

Visto il regolamento di contabilità;
Visto il decreto legislativo 18 Agosto 2000 N° 267;

D e t e r m i n a

Di Liquidare per quanto in premessa specificato e a saldo della Fattura n. 251 del 07/03/2019 l'importo di € 192,97, con scissione del pagamento in favore della ditta So.ge.r.t Spa C.F 05491900634 con sede in Grumo Nevano in P.zza D. Cirillo 5, euro 158,17 con accredito secondo le modalità in atti, e a titolo di IVA in favore dello Stato di euro 34,80 mediante modello F/24 E/P;

Di imputare la relativa spesa pari ad euro 192,97 sul capitolo 1187 del bilancio dell'Ente anno 2018/2020 gestione residui;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento di pagamento.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9, del D.lgs 267/2000.

F.to Il Responsabile del Servizio
Dr. Monaco Francesco

Per la Regolarità Finanziaria

Si esprime parere favorevole

Data 02/04/2019

F.to il Responsabile del Servizio
dott. Manlio Nardi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line comunale (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 69) il giorno 02/04/2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

F.to Il Responsabile del Servizio
Dr. Francesco Monaco

Firma Autografa su originale
Conservata presso il Comune