



**COMUNE DI LETTOMANOPPELLO**  
**(Provincia di Pescara)**

<b>DETERMINAZIONE</b> <b>N. 12</b> <b>DEL 19.03.2015</b>	<b>OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate.</b> <b>Compenso per invio bollettini pagamento TARI</b> <b>2014.</b>
--	---

L'anno **duemilaquindici** il giorno **diciannove** del mese di **marzo** nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

**VISTO** il decreto sindacale n. 4 del 27.05.2014, con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area suddetta;

**VISTO** che i Responsabili dei Servizi sono abilitati alle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

**VISTA** la deliberazione della G.C. 82 in data 16.10.2014 relativa all'assegnazione degli interventi di spesa ai Responsabili dei Servizi;

**VISTA** la determina n. 17 del 25.01.2013 con la quale si affidava il servizio di riscossione TARI, alla Società Poste Italiane S.p.A.,

**VISTO** l'infrastriscritto parcellario delle provviste ed opere eseguite per conto di questo Comune;

**OSSERVATO** che, in appoggio delle medesime, stanno le relative note e tutte le carte che ne giustificano le corrispondenti spese;

**VISTO** che le prestazioni e forniture sono state richieste in esecuzione degli atti richiamati a fianco di ciascuna liquidazione;

**ESAMINATI** i documenti di spesa appresso indicati e ritenuta la loro esattezza in rapporto alle ordinazioni fatte e ad i lavori eseguiti;

**VISTO** il D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTI** gli allegati pareri;

**VISTO** il Bilancio esercizio 2015 in corso di formazione, residui passivi 2014;

## DETERMINA

1) di liquidare le somme sotto riportate sui capitoli del bilancio indicati, che alla data odierna offrono la necessaria disponibilità:

N. ORD	CAP	COD.	ANNO	OGGETTO DELLO STANZIAMENTO	DETERMINA DI IMPEGNO	CREDITORE	OGGETTO	SOMMA LIQUIDATA
1	330/1	1010403	2014	Compenso per invio bollettini TARI 2014.	n.17 del 27.05.2013	POSTE ITALIANE S.p.A. ROMA	Liq. Fattura n. 8714100944 del 17/09/2014 per compenso per invio Bollettini TARI 2014	€ 904,95
2	330/1	1010403	2014	Compenso per invio bollettini TARI 2014.	n.17 del 27.05.2013	POSTEL S.p.A. ROMA	Liq. Fattura n. 2014112514 del 31/08/2014 per compenso per invio Bollettini TARI 2014	€ 582,31
3	330/1	1010403	2014	Compenso per invio bollettini TARI 2014.	n.17 del 27.05.2013	POSTEL S.p.A. ROMA	Liq. Fattura n. 2014117023 del 30/11/2014 per compenso per invio Bollettini TARI 2014	€ 767,79

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi, con esclusione dell'Allegato "A", ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.



**Il Responsabile del Servizio**  
(*Dr.ssa Del Rossi Antonella*)

# AREA FINANZIARIA

## Determinazione n. 12 del 19/03/2015

**OGGETTO:** Liquidazione di spese preventivamente impegnate.  
Compenso per invio bollettini pagamento TARI 2014.

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile in data 19.03.2015.

*Art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5, D. Lgs. 267/2000.*

**Visto di regolarità contabile:**

Addi, 19.03.2015



**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
(*Dr.ssa Del Rossi Antonella*)