



COMUNE DI MOTTOLA

Provincia di Taranto

SETTORE 3 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore n.ro 32 del 28/04/2017

Num. Prop. 632

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOGET SPA PER RECUPERO SPESE POSTALI INVIO AVVISI DI PAGAMENTO ICP ANNUALE - TOSAP PERMANENTE - ANNO 2016 - CIG ZC916DE264

IL DIRIGENTE DEL SETTORE adotta la seguente determinazione

VISTI:

- la D.G.C. n° 53 del 05-04-2017 di approvazione della fase preliminare del Bilancio di previsione, per cui si applica la disciplina dell'art. 163, comma 1 e 3, del D.Lgs. n° 267/2000;
- l'art. 29 del Regolamento di contabilità;
- il D.S. prot. n. 2301 del 15.02.2016, con il quale, ai sensi dell'art.50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 la sottoscritta è stata individuata quale Responsabile del Settore Finanziario;

RICHIAMATO il provvedimento del Responsabile del Settore Finanziario n. 26 del 22.03.2017, raccolta generale n. 384/2017, con cui si assumeva l'impegno di spesa n. 448/2017, da imputare sul CAP. 182 del corrente bilancio in corso di formazione, in favore della Ditta SO.G.E.T. SpA, per il recupero delle spese postali per l'invio degli avvisi di pagamento 2016 dei tributi ICP annuale e Tosap permanente 2016, giusto art. 4 del Contratto di appalto rep. n. 3728 del 23.12.2015;

VISTI:

- la fattura elettronica n. 73700 del 20 febbraio 2017, prot. n. 5285 del 12.04.2017, presentata dalla ditta SO.G.E.T. SpA, di € 637,17, per il recupero delle suddette spese sostenute;
- la dichiarazione della Ditta SO.G.E.T. SpA, acquisita agli atti d'Ufficio, del conto corrente dedicato, indicato in fattura;
- il codice CIG ZC916DE264;
- il DURC- documento di regolarità contributiva allegato in atti alla presente ;

ACCERTATO che la suindicata fattura è stata riscontrata corrispondente al servizio erogato, secondo quanto previsto dal Contratto di appalto rep. n. 3728 del 23.12.2015;

RITENUTO, pertanto, provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 637,17, a saldo della fattura elettronica n. 73700 del 20 febbraio 2017, prot. n. 5285 del 12.04.2017, in favore della Ditta SO.G.E.T. SpA, da imputare sul CAP. 182 del corrente bilancio in corso di formazione;

VISTI:

- gli art. 107 e 184 del D. Lgs. n.267/2000;
- l'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010;
- l'art.36 del Regolamento di Contabilità Comunale;

DETERMINA

Per i motivi detti in narrativa:

- 1) di liquidare e pagare la somma complessiva di € 637,17, a saldo della fattura elettronica n. 73700 del 20 febbraio 2017, prot. n. 5285 del 12.04.2017, allegata in atti alla presente, in favore della Ditta SO.G.E.T. SpA, da imputare sul CAP. 182 del corrente bilancio in corso di formazione, su conto corrente indicato in fattura;
- 2) di aver provveduto alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi di cui al presente atto in conformità all'art-26 comma, 4 del D.lgs n° 33 del 14/3/2013

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 28/04/2017

IL DIRIGENTE
LATORRATA DOMENICA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
