

☐ **RAGIONERIA**
☐ **TRIBUTI**

☐ **SEGRETERIA**
☐ **ALBO**



CITTA' DI MONTALBANO JONICO
(Provincia di Matera)



città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° __361__ del __2018__

ORIGINALE

N°_7186__ Protocollo Generale N° d'ord._745__ Reg. Pubblicazioni

Area ENTRATE PERSONALE ATT. PRODUTTIVE

Nr. d'ordine 25 del 16/02/2018

Ufficio Tributi

Nr. d'ordine 18 del 16/05/2018

OGGETTO: Liquidazione fatt. n. 3/2018/1 del 28/10/2016 per servizio di pre- processing relativo ai solleciti TARI 2015 – affidamento servizio a Postel ON NET SRL – Gruppo Poste Italiane, sede legale in BARI. **CIG ZCD221010D**
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria - art. 151, comma 4 del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Prenotazione/Impegno N. 121 del 2018	Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to (Rag. Antonio DAMIANO)
---	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE PERSONALE ATT. PRODUTTIVE

PREMESSO

CHE l'ufficio Tributi ha predisposto il ruolo TARI per l'anno 2016, che lo stesso è stato regolarmente recapitato ai contribuenti mediante avviso bonario con allegati i relativi modelli F24 necessari al pagamento in tre rate;

Che successivamente si è reso necessario procedere all'invio dei solleciti di pagamento a quei contribuenti che non hanno ottemperato a quanto dovuto alle scadenze previste con l'invio bonario;

Che con propria determinazione n. 3 del 06/02/2018 si assumeva impegno di spesa per aderire all'offerta denominata "Postel On the Net " Soluzione in service, pervenuta da Postel S. p.A. – Gruppo Poste Italiane, avente sede legale in Roma , 00144 – Via Carlo Spinola, 11, , cod. fisc. 04839740489 – p.iva 05692591000, acquisita al protocollo generale del Comune in data 11/12/2013, n.17453, la quale garantisce il servizio di stampa, imbustamento ed invio degli avvisi di pagamento del tributo comunale TARI, a seguito di ricezione dei dati (testi e grafica);

Che il servizio di che trattasi è stato regolarmente fornito e che la società HITEC SRL Già One Net Srl del gruppo Poste Italiane con sede in Bari alla via Napoli n.312/O P. Iva 03685360723 ha chiesto la liquidazione delle spese relative all'attività di pre-processing come da fattura elettronica n.3/2018/1 del 28/10/2016

acquisita agli atti dell'Ente in data 15/11/2016 prot. 16395 per l'importo di euro 250,00 oltre iva di euro 55,00;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, procedere alla liquidazione della fattura in considerazione anche della regolarità contributiva attestata dal DURC avente validità a tutto il 01/08/2018;

Dato atto che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13.08.2010, nr.136 e successive modifiche, per la presente procedura è stato assunto il

Cig. Nr. ZCD221010D;

Dato atto altresì che, in merito alle nuove disposizioni in materia dei pagamenti di beni e servizi, il MEF comunicava che le pubbliche amministrazioni a partire dal 1° gennaio 2015 devono trattenere l'imposta sul valore aggiunto riportata sulle fatture, e successivamente versarla direttamente all'erario, secondo le modalità di rito;

VISTE

- la deliberazione di Giunta Comunale n.229 del 31.10.2006, modificata con D.G.C. n.139/2007 con la quale si individuavano, ai sensi dell'art.125 del D.lgs. n.163/2006, gli oggetti per i quali sono ammesse acquisizioni di beni e servizi in economia;
- la deliberazione di C.C. n.14 del 29.03.2018 con la quale veniva approvato il bilancio 2018-2020 Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;
- la deliberazione di G.C. n.76 del 09.04.2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, avente ad oggetto "Approvazione P.E.G. Esercizio 2018";

Visti:

- il vigente regolamento dei contratti e contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- il titolo I art 149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti Locali;

DETERMINA

1 -Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, la fattura elettronica n 3/2018/1 del 28/02/2018 acquisita agli atti dell'Ente in data 18/03/2018 prot. 4012 per l'importo di euro 250,00 oltre iva di euro 55,00 emessa dalla società HITECH srl già ONE NET srl società del gruppo Poste Italiane;

2 – Di dare atto che la liquidazione sarà così distinta: € 250,00 quale imponibile da corrispondere direttamente alla suddetta ditta ed euro 55,00 quale Iva da versare direttamente all'Erario;

3- Di imputare la spesa di Euro, 305,00 IVA compresa, **all'intervento 1.03.02.15. miss..01 prog 04 cap..183 imp. 121/2018** competenze spettanti per il servizio riscossioni tributi";

4- Di disporre che l'ufficio di ragioneria emetta il relativo mandato di pagamento con accredito sul C/C bancario con **IBAN: IT74K0542404005000001000632;**

5- trasmettere copia della presente, all'Ufficio Ragioneria, all'Ufficio di Segreteria, Tributi e al Revisori dei Conti per gli adempimenti di competenza.

6 - Disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di Segreteria e pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

Dalla Sede Municipale, 16/05/2018

IL RESP/ DELL'AREA ENTRATE PERSONALE ATT. PROD.
F.to (Dott. Antonio TRIPALDI)



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

**UFFICIO ALBO PRETORIO
INFORMATICO**

www.comune.montalbano.mt.it



*Città di
Francesco Lomonaco*

CRON. N. _____ / _____

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, a norma dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, _____

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**

(Maurizio BARLETTA)