



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 20 DEL 28/03/2019

Richiamato il Decreto del Sindaco n.13 del 10/10/2018 con il quale sono stati nominati i Responsabili di Area;

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria Tributaria n. **63** del **24/09/2018**, con la quale è stata impegnata la somma complessiva di **€ 3.121,10** IVA compresa favore della ditta **MERCURIO SERVICE S.R.L.**, con sede in Via Carlo D'Andrea, 32 a L'Aquila per l'affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione comunicazioni SOLLECITO TARI 2017 e precisamente:

-€.921,10 al Capitolo 101040308000 del Bilancio dell'esercizio 2018 quale quota relativa ai servizi svolti nell'ambito dell'affidamento – Impegno **n.1.253/2018**;

-€.2.200,00 al Capitolo 101040303800 del Bilancio dell'esercizio 2018 quale quota relativa al rimborso delle spese postali sostenute dal soggetto nell'ambito del servizio– Impegno **n.1.254/2018**;

Vista la fattura presentata dalla ditta **MERCURIO SERVICE S.R.L.** con sede in Via Carlo D'Andrea, 32 a L'Aquila P.IVA **01413270669**, **n.204/10** del **30/10/2018** di **€.2.683,35** compreso Iva per il rimborso spese postali e per il servizio svolto relativo alle comunicazioni SOLLECITI TARI 2017;

Atteso che è opportuno procedere alla liquidazione delle fatture nel rispetto di quanto concordato in sede di affidamento come peraltro ben indicato nell'offerta presente nel MEPA Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Atteso che la fornitura è stata regolarmente effettuata dalla ditta nel rispetto di quanto concordato;

Preso atto che è stato sottoscritto l'apposito modello predisposto da questa Amministrazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136;

Considerato che è stato richiesto apposito CIG con attribuzione del numero **Z2D24F6B5E**

Preso atto della regolarità contributiva del fornitore, come da DURC con scadenza il 21/06/2019;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto;
Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso;
Dato atto del rispetto di quanto previsto all'art.6 bis della L.241/90 e ss.mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
Visto l'art.107 comma 3 lettera d),151 comma 4° e 183 del citato T.U.
Dato atto che il presente pagamento rientra nella disponibilità di cassa attribuita allo specifico Capitolo di Bilancio per l'esercizio 2018;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147/bis del D.lgs 267/2010;
Attestato il rispetto dell'art.9 c2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della L.n.208/15;
PRESO ATTO che il Bilancio di previsione **2019/2021** è esecutivo (Delibera C.C. n. 12 del 22/03/2019);
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico degli enti locali;
Visto lo Statuto e il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) di liquidare, per le motivazioni sopra esposte, alla ditta **MERCURIO SERVICE S.R.L.**, con sede in Via Carlo D'Andrea, 32 a L'Aquila P.IVA **01413270669** la fattura allegata **n. n.204/10 del 31/10/2018** di **€.2.683,35** compreso Iva di cui alla distinta di liquidazione **n. 170/2019 del 27/03/2019**, anch'essa allegata per € 2.039,25 a valere sull'imp. 1254/18 capitolo 101040303800/0 e per € 785,80 a valere sull'imp.1253/18 101040308000/0.
- 2) di accreditare la somma sopracitata sul c/c bancario IBAN: **IT 10 F 05387 03601 000000071072**

IL RESPONSABILE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)