

N. Gen.le 378 del 20/06/2014

N. di Settore 18 del 20/06/2014



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE II

“ECONOMICO FINANZIARIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' DATANET S.R.L. –
SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE ACCONTO E SALDO F24 TARES ANNO 2013.**

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”,

VISTO l'OO.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec. N. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014 di ulteriore differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 31 luglio 2014;

VISTA la Determina Sindacale n° 02 del 03/04/2014, con la quale è stato attribuito al Dott. Filippo Ensabella l'incarico di responsabile del II° Settore “Servizi Finanziari”;

CHE con determina n. 818 del 02/12/2013, si provvedeva ad affidare alla Ditta Datanet S.r.l, il servizio di cui in oggetto, e di impegnare la somma complessiva annua di € 6.351,17 IVA compresa, imputandola al Capitolo di bilancio 2013 - 853.2;

VISTA la fattura n° 251 del 16.12.2013 di € 6.351,17 Iva compresa, trasmessa dalla società Datanet S.r.l. – P.IVA 004271000871 con sede a San Gregorio (CT) in Via Sgroppillo n° 7, per il servizio di Stampa e spedizione acconto e saldo F24 Tares anno 2013;

DATO ATTO che nulla osta alla liquidazione della fattura, dal punto di vista della situazione contributiva, attesta la regolarità della posizione della società, come attestato dal D.U.R.C. di cui allegato alla presente;

RITENUTO di liquidare la superiore fattura alla Ditta in oggetto;

VISTO lo Statuto Comunale, esecutivo a tutti gli effetti di legge;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa;

1. Liquidare e Pagare la somma di **€ 6.351,17** a favore della Datanet S.r.l. – P.IVA 004271000871 con sede a San Gregorio (CT) in Via Sgroppillo n° 7, per il servizio di Stampa e spedizione ecconto e saldo F24 Tares anno 2013; giusta fattura n° 251 del 16.12.2013 e secondo le modalità ivi indicate; **Bonifico - BANCO DI NAPOLI – Agenzia di Palmi C/C IBAN IT05B0101081491100000003669;**

2.

3. Prelevare il superiore importo nei seguenti capitoli di spesa Bilancio 2014 RR.PP:

€ 6.351,17 – Cap. 853.2 - giusto impegno IX n° 181/2013 – Det. 818/2013

4. Trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici per gli adempimenti di competenza e al Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento
(RONDINELLA GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(DOTT. ENSABELLA FILIPPO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 20/06/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO