



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA FINANZIARIA

COPIA

Determinazione 93	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.344
Del 03-11-2017	Data registrazione 03-11-2017

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DIGITECNO
---------	---

L'anno **duemiladiciassette**, addi **tre** del mese di **novembre**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente "Regolamento di contabilità";

VISTO il Decreto Sindacale n. 2784 del 04/04/2017, con il quale è stato conferito l'incarico al Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributaria Dottor Giuseppe Foschi, ad emettere le determinazioni di spesa ed in generale ad assumere gli atti necessari di gestione relativi ai Servizi di propria competenza;

PREMESSO che per garantire il funzionamento dell'Ufficio Tributi ed il corretto adempimento di tutti gli oneri obbligatori relativi alla riscossione coattiva delle Entrate Tributarie e Patrimoniali, si rende necessario procedere alla predisposizione di atti e procedure complesse e articolate;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 132 del 29/12/2016 Rg. N. 518, con cui si procedeva ad affidare alla Ditta Digitecno S.n.c. di Marcozzi Alfonso & C. con sede in Teramo (TE), Via Acquaviva 52 P.I.00732590674, il servizio di "Supporto alla gestione della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali";

CONSIDERATO che la ditta ha fornito regolarmente il servizio richiesto;

VISTA la fattura n. 87 del 30/12/2016, pervenuta in data 11/01/2017 con prot. N. 186, dell'importo di € 4.270,00 comprensivo di IVA al 22%, emessa dalla ditta Digitecno S.n.c. di Marcozzi Alfonso & C., relativa al servizio de quo;

RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione e pagamento della fattura di cui sopra;

RICHIAMATO il CIG della procedura di affidamento: **ZB71CC6B5A**;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL, con scadenza di validità prevista per la data 20.02.2018;

VISTA la deliberazione del C.C. n° 18 del 11/05/2017, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2017, nonché il bilancio pluriennale 2017/2019;

VISTI:

- Il D. Lgs. Vo 18/08/2000, n. 267;
- Il Regolamento comunale di contabilità;
- Lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa del presente dispositivo e richiamate a farne parte integrante e sostanziale,

1. **DI LIQUIDARE** la fattura n. 87 del 30/12/2016 acclarata al prot. N. 186 del 11/01/2017, dell'importo complessivo di €4.270,00 presentata dalla ditta Digitecno S.n.c. con sede in Teramo(TE), via Acquaviva 52 P.I. 00732590674, per come segue:
 - €3.500,00 per fornitura quale imponibile;
 - €770,00 per IVA al 22% (Split Payment ai sensi dell'art. 17 ter del D.P. R. n. 633/1972);
2. **DI IMPUTARE** la spesa suddetta di €4270,00 con il Cap. 1146/1 del bilancio 2017/2019, ove esiste impegno di spesa n. 5084/2017 assunto con determina n. 132 del 29/12/2016 rg. N. 518.

Il Responsabile del Procedimento

F.to

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa

Lì, 03-11-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 93 del 03-11-2017 (R.gen. 344) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE