

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5°, del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'art. 27, del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale, 30/04/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Michele Di Sarli

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal 03 LUG. 2015 -

Dalla Residenza Comunale, 03 LUG. 2015



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
sig. Annibale Fauceghia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 2549

del 03 LUG. 2015

Determinazione del Responsabile dell'Area

Economico – Finanziaria / Servizio Tributi

LIQUIDAZIONE

N° 09 del Reg.

Data: 30/04/2015

OGGETTO: Liquidazione Fattura n° 90 - del 31 agosto 2014, alla Ditta "Sail Post",
agenzia di Controne (Sa), per svolgimento servizio spedizione plichi
relativi al tributo TARSU per l'anno 2013. -

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [79]

del 03 LUG. 2015

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria / Servizio Tributi

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabilità della **Direzione dell'Area Economico / Finanziaria**, prot. n° 1066 – del 20 marzo 2015, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Richiamata la propria Determina n° 34 - del 02/09/2014, esecutiva, con la quale si è provveduto ad assumere apposito impegno di spesa nell'importo di **€uro 1.350,03**, omnicomprendivo, con affidamento per lo svolgimento del servizio alla ditta "Carmine Babbaro", Via Salita Arco di Piazza, n° 5 – Controne (Sa);

Ritenuto che il servizio affidato di spedizione e consegna dei plichi relativi al tributo **TARSU** per l'anno 2013, è stato regolarmente svolto, senza contestazione da parte di questo Ente;

Richiamato il CIG (Codice identificativo gara) **ZD21074528**, assegnato al citato affidamento;

Vista la fattura n° 90 - del 31 agosto 2014, di complessivi **€uro 1.330,95**, comprensivi di Iva, ed altro, con la quale la ditta incaricata ne richiede la liquidazione, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Accertata la regolarità fiscale della documentazione prodotta;

Accertata pertanto, la regolarità tecnica della spesa e l'ammissibilità della stessa al pagamento;

Ritenuto doversi procedere alla relativa liquidazione della parcella di cui sopra;

Visto l'art. 184 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

Vista la Gestione dei Residui Passivi anno 2014;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

PuntoPosta

sailpost
servizi in movimento

DITTA BABBARO CARMINE

SALITA ARCO DI PIAZZA, 5
84020 CONTRONE SA
Telefono 0828.1991610
Partita Iva 04937190652

Comune di
AQUARA (SA)

12 MAR. 2015

Prot. N. **00981**

Spettabile

COMUNE DI AQUARA

VIA GARIBALDI, 5
84020 AQUARA SA

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAGINA
FATTURA	90 / 2014 /	31/08/2014	4884	01035780657	82001370657	1 di 1

DESCRIZIONE PAGAMENTO:

2 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA

BANCA D'APPOGGIO:

BCC AQUARA

IBAN: IT94Y0834276140004010043472

COD.PRODOTTO	DESCRIZIONE / VETTORE	DISTINTA	QT	PREZZO	COD. IVA	TOTALE
PPT21-50P	Prima Posta 21-50 gr. Piccolo Sailpost	2632 30/08/2014	344	1.1600	22	486.8288
PPT21-50P	Prima Posta 21-50 gr. Piccolo Sailpost Viaggiante	2631 30/08/2014	66	1.1600	22	93.4032
PTR21-50P	Posta Prioritaria 21-50 gr. Piccolo Poste Italiane	2631 30/08/2014	32	1.9000	318	60.8000
PPT21-50P	Prima Posta 21-50 gr. Piccolo Sailpost	2624 27/08/2014	337	1.1600	22	476.9224
PPT21-50P	Prima Posta 21-50 gr. Piccolo Sailpost	2611 21/08/2014	50	1.1600	22	70.7600
PPT21-50P	Prima Posta 21-50 gr. Piccolo Sailpost Viaggiante	2611 21/08/2014	75	1.1600	22	106.1400
PTR21-50P	Posta Prioritaria 21-50 gr. Piccolo Poste Italiane	2611 21/08/2014	19	1.9000	318	36.1000

DOCUMENTO EMESSO PER SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE IN NOME E PER CONTO DI AGENZIA SALERNO 2 OPERATORE
POSTALE AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - COMUNICAZIONI LIC. NR. 408/2006

Totale IVA esente ex art. 15 comma 1 punto 3 (COD 318) 96.90

Totale Poste Italiane €. 96.90

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO

Totale imponibile Sailpost €. 1011.52

31/08/2014

1330.95

Totale IVA €. 222.53

Totale Fattura €. 1330.95

Determina

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

Di Liquidare come in effetti liquida, la somma complessiva di **€uro 1.330,95**, onnicomprensiva di **Iva** ed altro, quale saldo della Fattura n° **90** – del **31 agosto 2014**, alla ditta "**Carminè Babbaro**", Via Salita Arco di Piazza, n° **5** – **Controne (Sa)**, per consegna plichi per conto di questo Ente, relativi al tributo **TARSU** per l'anno **2013**;

Di accreditare la somma mediante bonifico bancario in essere presso la (BCC) Banca di Credito Cooperativo di **Aquara (Sa)**, Iban **IT 94 Y 08342 76140 004010043472**, come riportato sulla fattura medesima;

Imputare come in effetti imputa, la somma di **€uro 1.330,95**, al Cap. **172.0** – Tit. **1** - Funz. **01** – Serv. **04** - Int. **03** – Voce Economica **00** – (C. M.: **1.01.04.03.00.**), della Gestione Residui Passivi anno **2014**;

Dare atto che la presente liquidazione, resa dal responsabile di questo servizio finanziario, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, è stata sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. **184** – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL) e dell'art. **27** - comma 4° - del vigente regolamento di contabilità Comunale.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per **15 giorni** consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. **183**, comma **9**, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL). -

Il Responsabile del Procedimento
dott. Nicola Pagano



Il Responsabile dell'area Economico –
Finanziaria / Servizi Tributi
dott. Michele Di Sarli

