



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 203

DATA 03/12/2015

OGGETTO: Servizio di trasmissione riscossione TARSU anni pregressi. Liquidazione fattura 2791/M del 18/11/2015. Ditta POSTE ITALIANE. CIG Z4A1546E48.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal

_____.

Li, _____

Il Responsabile

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 2	ANNO 2015
---	--------	-----------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Geom. Maddonni, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale,

- Vista la propria determina n. 115 del 06/07/2015 con la quale si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 3.878,68 necessaria a far fronte all'affidamento del servizio di riscossione della TARI 2014 e del sollecito TARSU 2015 alla società POSTE ITALIANE;
- Fatto presente che il servizio di riscossione TARSU anni pregressi è stato regolarmente effettuato;
- Vista la fattura n. 2791/M in data 18/11/2015 presentata dalla società POSTE ITALIANE avente il complessivo importo di € 1.430,70 di cui € 390,00 quale imponibile, € 85,80 per la relativa I.V.A ed € 869,10 per spese di spedizione non soggette a IVA;
- VISTO l'art.1, comma 629 – lett. b) della legge 190/2014 (split payment);
- Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione di quanto dovuto;
- Attesa la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare alla società POSTE ITALIANE la fattura n. 2791/M nel complessivo importo di € 1.430,70;
- Di dare atto che la fattura è relativa alla trasmissione dei bollettini TARSU anni pregressi all'anno 2015;
- Di dare atto che la spesa trova imputazione al cap. 1043 – cod. 1.01.02.02 del bilancio esercizio 2015 – impegno 128/2015;
- Di dare atto che della suddetta spesa di € 1.430,70 la somma di € 390,00 equivale all'imponibile, la somma di € 85,80 equivale alla relativa I.V.A., mentre la somma di € 869,10 equivale alle spese di spedizione non soggette a IVA;
- Di effettuare il pagamento della somma di € 1.259,10 alla società POSTE ITALIANE al seguente codice IBAN IT67D 07601 01400 0000 7262 8928;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2015
---	--------	-----------

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA	
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria	
Data _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA _____