



COMUNE DI LICODIA EUBEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 700 DEL 11-11-2020 REGISTRO DI SEGRETERIA

n. 107 del 11/11/2020 SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Liquidazione fattura ASSIST S.p.A. compensi per attività di recupero crediti.

CIG: Z432CF8913



Oggetto: Liquidazione fattura ASSIST S.p.A. per compensi per attività di recupero crediti.

GIG: Z432CF8913.

IL DIRIGENTE

Premesso con delibera di G.M. n.68 del 12/10/2018 avente per oggetto: "Riscossione coattiva dei crediti comunali ex R.D.639/1910 e titolo II del D.P.R. 602/1973 con ASSIST S.p.A., gestione e recupero crediti -Approvazione schema di convenzione ed autorizzazione alla sottoscrizione";

Vista la propria determina n.285 del 13/05/2020 , impegno n.91 /2020 capitolo 1187, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 5.500,00 per l'affidamento alla ditta ASSIST S.p.A. di cui sopra ;

Visto l'allegato n. 2 alla convenzione, punto 2.2.b4 che prevede un costo annuo per la gestione della casella postale di €. 400,00 oltre IVA;

Vista la fattura n.1755PA del 15/10/2020 di €.53,34 compensi per attività di recupero crediti IVA compresa;

Visto il DURC in regola;

Ritenuto quindi di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 53,34;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Vista la Determina Sindacale relativa all'attribuzione delle funzioni di cui all'art.51 della legge n. 142/90 e s.m. ed int;

Visto l'O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa,

Di liquidare la somma complessiva di €. 53,34 IVA compresa all'ASSIST S.p.A., a valere sull' impegno di spesa n. 91/2020;

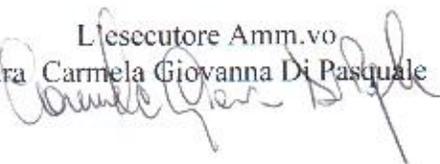
FATTURA		DITTA CREDITRICE	IMPORTO	Capitolo Impegno
N. 1755	Del 15/10/2020	ASSIST S.p.A.	€. 53,34	Cap.1187 Imp.91/2020

Dare atto che nel rispetto della L.136/2010 e ss.mm.ii., si è proceduto alla generazione del GIG: Z432CF8913 , all'acquisizione della dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria e alla verifica della regolarità contributiva acquisendo il DURC.

Il pagamento dovrà essere effettuato sul conto bancario della Ditta alle coordinate bancarie indicate nell'allegate fatture .

La presente determinazione diverrà esecutiva con il visto di regolarità contabile.

L'esecutore Amm.vo
Sig.ra Carmela Giovanna Di Pasquale



Il Resp. del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rita Morello



Pubblicato all'albo informatico il 16 NOV 2020
Addì 16 NOV 2020

AI N. 1081/022

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNICATORE
Carmela Boller



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la presente determina è stata affissa all'Albo informatico per 15 giorni consecutivi, dal _____, al _____, senza/con osservazioni.

IL PROTOCOLLISTA

Dalla Residenza Municipale, li _____
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì _____