



COMUNE DI LICODIA EUBEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 701 DEL 11-11-2020 REGISTRO DI SEGRETERIA

n. 108 del 11/11/2020 SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Liquidazione fatture a Immedia S.p.A. per acconto anticipo spese di postalizzazione ruolo anno 2020

CIA: Z 942 DA1782



Oggetto: Liquidazione fattura Immedia SpA per quota saldo spese postalizzazione bollette Ruolo TARI 2020: GIG Z942DA1782.

IL DIRIGENTE

Premesso che la ditta fornitrice dei software Comunali Immedia S.p.A. svolge per conto dei comuni il servizio di controllo dei ruoli TARI e provvede in proprio alla stampa della lettera e di n.5 modelli F24, 4 per il pagamento a rate e 1 per l'opzione di pagamento integrale, nonché l'imbustamento e la spedizione massiva tramite servizio postale;

Vista la propria determina n. 439 del 13/07/2020 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di €1.406,40 imp. n.150/2020 (spese postali) per stampa e postalizzazione bollette ruolo TARI 2020 ;

Vista la fattura 20201630 del 03/11/2020 quale saldo spese postalizzazione bollette ruolo TARI anno 2020 dell'importo di €219,25 ;

Visto il DURC in regola;

Vista la dichiarazione di tracciabilità ai sensi dell'art.3 legge 136 del 2010;

Ritenuto quindi di provvedere alla liquidazione della somma di €. 219,25 ;

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 di €. 219,25 quale acconto all'Immedia S.p.A. ;

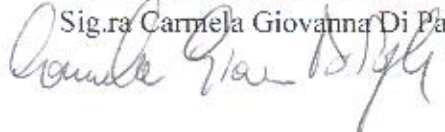
Di imputare la somma di € 219,25 al capitolo 1043/50 Imp. N.150 dell'esercizio finanziario 2020;

Dare atto che nel rispetto della L.136/2010 e ss.mm.ii.,si è proceduto alla generazione del GIG. Z942DA1782 , 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'allegata fattura .

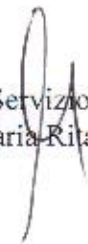
L'esecutore Amm.vo

Sig.ra Carmela Giovanna Di Pasquale



Il Resp. del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Rita Morello



SERVIZIO FINANZIARIO

L'emissione del mandato di pagamento di € 219,25 a favore delle Ditta
creditrice come sopra identificata, al cap. 1043/50 Codice di bilancio
 , del bilancio in gestione provvisoria (imp.); 150

Lion. 552



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rita Morello

Publicato all'albo informatico il 11 6 NOV 2020

Al N. 1087/92

Addi 11 6 NOV 2020

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
Carmelina Baglieri



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

Addi _____