



COMUNE DI PRAIA A MARE

PROVINCIA DI COSENZA

AREA ENTRATE E TRIBUTI

e-mail: tributi@comune.praiaamare.cs.it

P.ZZA MUNICIPIO N. 1 - 87028 PRAIA A MARE (CS) - TEL. 0985-72353 - FAX 0985-72555

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE - AREA ENTRATE E TRIBUTI

Re+. Gen. n° 36 Reg. Trib. n° 02

del 14/01/2019

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLA COMPLESSIVA SOMMA € 4.289,80 IN FAVORE DELLA DITTA "C.S.E.D. SRL" CON SEDE IN TORTORA (CS) PER SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO INFORMATIVA TA.RI. - 2ª RATA A SALDO ANNO 2018 - E SPEDIZIONE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI PRAIA A MARE. CIG. N. 753954662E.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria

ATTESTA

la relativa regolarità contabile e la copertura finanziaria, a norma dell'Art. 151 comma 4 del D.LGS. N.267/2000 e smi.

IMPEGNI

INTERVENTO	CAPITOLO	ANNO	DESCRIZ. IMP.	IMPORTO	IMPEGNO n.
1.01.04.03	64	2018	Stampa imbustamento informativa e rate F24 a saldo TA.RI. Anno 2018	€ 1.093,80	498 / 2018
1.09.05.03	33	2018		€ 7,52	499 / 2018
1.09.05.03	33	2018	Spese postali con prioritaria	€ 3.188,48	499 / 2018

ACCERTAMENTI

INTERVENTO	CAPITOLO	ANNO	DESCRIZ. IMP.	IMPORTO	IMPEGNO

Praia a Mare, li 14/01/2019



IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO
(Dot. Giuseppe DROGHINI)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE E TRIBUTI

Vista la propria determinazione n. 1001 del Reg. Gen. del 18.06.2018 - con la quale veniva contestualmente affidato il servizio e impegnata la somma complessiva di € 11.146,24 (i.v.a. Incl.) in favore della ditta "C.S.E.D. SRL" con sede in Tortora (CS) - P.I./C.F.: 00895810786, per servizio stampa, imbustamento informativa e rate in acconto e saldo con F24 - TA.RI. Anno 2018 e spedizione a mezzo posta prioritaria in nome e per conto del comune di Praia a Mare;

Vista la fattura n. 53/001 del 11/01/2019, acquisita al prot. di questo Ente al n.162468322 del 12/01/2019, di complessivi € 4.289,80 (di cui € 902,72 per costo del servizio, € 198,60 per IVA al 22% ed € 3188,48 per spese postali) emessa dalla ditta "C.S.E.D. SRL" - P.I./C.F.: 00895810786;

Ritenuto di dover liquidare la somma di € 4.289,80 per il servizio di cui sopra, attesa la legalità della spesa di che trattasi;

Verificata la sufficiente disponibilità finanziaria sull'apposito intervento di Bilancio, esercizio 2018;

Visto il D.S. Prot. n. 295 del 08/01/2018;

Verificata la regolarità contributiva, giusta Durc on-line Prot. Inps n. 13178880, con scadenza di validità al 26/03/2019;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visti gli atti d'Ufficio;

Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) Di liquidare, per i motivi evidenziati in premessa, la somma complessiva di cui al seguente prospetto:

N.	CREDITORE	DOCUMENTO (fattura/nota/rendic.)		IMPLE	I.V.A. 22% (art. 17 ter DPR n. 633/72) - FATTURA ISTITUZIONALE -	TOTALE	INTERV/CAPIT	IMPEGNO / ANNO
		N.	DATA					
1	C.S.E.D. SRL	53/001	11/01/2019	€ 902,72 (elaboraz.)	€ 198,60	€ 1.101,32	1.01.04.03	498 / 2018 (€ 1093,80)
				€ 3.188,48 (spese post.)	ESCLUSO IVA		€ 3.188,48	1.09.05.03
				TOTALE (da liquidare)				€ 4.091,20

Di dare atto, infine, che il presente atto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

L'Istrutt. Cont.le
(T. ACUNLIO)



Il Funzionario Responsabile
dell'Area Entrate e Tributi
(Dott.ssa LAPROVITERA Patrizia)

- La presente determinazione viene trasmessa, per gli adempimenti di competenza: Al Sig. Sindaco – Al Segretario comunale - All'Ufficio di Ragioneria - Al Messo comunale - Sede.