

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

- PARERE favorevole di regolarità contabile.
- VISTO si attesta la copertura finanziaria.

Castel Baronia, li 05-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.ssa Ilva SALVATORE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 47 del registro

La presente determina, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene posta in pubblicazione in data odierna all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà affissa, a libera visione del pubblico, per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Castel Baronia, li 07-02-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO Dott.ssa Alessandra Locasale

Copia conforme all'originale della presente determina viene trasmessa a cura del responsabile del servizio a:

- Sindaco
- Segretario
- Albo
- Assessore LL.PP.
- Responsabile del Servizio di _____

La presente copia è conforme all'originale.

Castel Baronia li, 07-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Nicola SARACINO



COMUNE DI CASTEL BARONIA
PROVINCIA DI AVELLINO

Via Regina Margherita, 1 (c.a.p. 83040) Codice fiscale n. 81000850644 Partita I.V.A. n. 00281000646
telefono 0827/92008 - fax 0827/92601 Pec: anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it Codice Univoco UFGDHV

COPIA della DETERMINAZIONE N. 19 Reg. Serv. N. 24 Reg. Gen. del 05-02-2019

Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. N. 219/81 e s.m.i., IMU

Oggetto:	Servizio di supporto all'accertamento e alla riscossione in forma diretta per gli enti locali nelle fasi di supporto alla riscossione ordinaria, all'accertamento e alla riscossione coattiva. TARES/TARI - ICI/IMU. Liquidazione fattura n. 2018901732 del 28/11/2018. rettifica -	CIG: Z4A1E184CA
----------	---	----------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale del 03 luglio 2015 con il quale il sottoscritto Geom. Nicola Saracino, è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. n. 219/81 e s.m.i., I.M.U.;

Visto l'art. 147-bis comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), con la sottoscrizione del presente provvedimento, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la propria precedente determinazione n. 48 del 03/04/2017 con la quale si è provveduto ad acquistare sul MEPA il servizio relativo alla gestione ordinaria della TARI anni 2017-2021 agli accertamenti IMU anni 2012-2016 ai solleciti TARES/TARI anni 2013-2016 all'accertamento TARES/TARI anni 2013-2016 e alla eventuale riscossione coattiva ICI (2011) IMU (2012-2016) TARES/TARI (2013-2016, codice prodotto "SUPP_01_SP" fino alla concorrenza di €. 40.000,00 oltre IVA per l'intero periodo quinquennale,

Che il suddetto codice era offerto dalla ditta Municipia SPA con sede in Trento alla via Giovanni Battista Trener n. 8 P.IVA 01973900838;

Vista la fattura elettronica emessa dalla sopra citata ditta e relativa all'aggio sugli incassi TARI 2017-2018-IMU accertamento 2012-TARES sollecito 2013-spese postali accertamento IMU 2012-spese postali solleciti TARES 2013, contrassegnata dal n. 2018901732 del 28/11/2018 assunta al prot. n. 4107 del 03/12/2018 di questo Comune dell'importo di €. 8.257,19 di cui €. 7.156,22 per imponibile ed €. 1.100,97 per IVA in scissione dei pagamenti;

Visto il DURC Protocollo INAIL_13455247 del 15/10/2018 valido fino al 12/02/2019

Vista la propria precedente determina n. 8 del 21/01/2019 dove erroneamente veniva riportata nella liquidazione la fattura precedente n. 2018900108 del 16/02/2018;

D E T E R M I N A

Rettificare la propria precedente determinazione n. 8 del 21/01/2019 come segue:

Liquidare alla ditta Municipia SPA con sede in Trento alla via Giovanni Battista Trener n. 8 P.IVA 01973900838 la fattura elettronica emessa dalla sopra citata ditta e relativa alla **Manutenzione software anno 2017**, contrassegnata dal n. 2018901732 del 28/11/2018 assunta al prot. n. 4107 del 03/12/2018 di questo Comune dell'importo di €. 8.257,19 di cui €. 7.156,22 per imponibile ed €. 1.100,97 per IVA in scissione dei pagamenti;

Dare mandato all'ufficio di ragioneria di pagare la quota imponibile mediante bonifico bancario a favore

come in anagrafica e la quota IVA, in scissione dei pagamenti, nei modi di legge, imputando la spesa per **€. 2.151,80** al capitolo **118** gestione residui ed **€. 6.105,39** al capitolo **190** del corrente esercizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Geom. Nicola SARACINO