



COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

AREA TRIBUTI

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N° 64 DEL 08 ottobre 2015

R.G. N° 762 DEL 09 ottobre 2015

OGGETTO: Determina di liquidazione del servizio di personalizzazione e stampa degli avvisi e dei modelli F24 per il saldo T.A.R.I. 2014 per questo Comune – Codice CIG: ZB211553AD

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la determina di questa Area Tributi n. 111 del 21/10/2014, registro generale n. 825 del 21/10/2014 con la quale è stato affidato alla ditta "DATANET" s.r.l. con sede in Tremestieri Etneo, via Carnazza, 89 partita IVA: 04271000871 il servizio di personalizzazione e stampa degli avvisi e dei modelli F24 per il saldo T.A.R.I. 2014.

VISTA la fattura, emessa dalla "Datanet" s.r.l. n. 21/2015 del 16/01/2015 di euro 1.872,00 oltre IVA al 22% pari ad euro 411,84 quindi, per un importo complessivo di euro 2.283,84.

VISTA la nota di credito, emessa dalla stessa ditta sulla predetta fattura, n. 104/2015 del 13/03/2015 di euro 337,57 oltre IVA al 22% pari ad euro 74,27 quindi, per un importo complessivo di euro 411,84.

VISTO, pertanto, che l'importo da liquidare è di euro 1.534,43 oltre IVA al 22% pari ad euro 337,57 quindi per un importo complessivo pari ad euro 1.872,00.

ACCERTATO che i servizi affidati risultano resi e completati.

ACCERTATO che risultano acquisiti:

- a) Codice Identificativo Gara (C.I.G.);
- b) Dichiarazione della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari;
- c) Dichiarazione di conto corrente dedicato;
- d) Certificato di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

RITENUTO necessario provvedere liquidando il dovuto alla ditta creditrice.

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

DETERMINA

1. **Liquidare** alla ditta "DATANET" s.r.l. la somma complessiva di euro 1.872,00 IVA compresa per la fornitura dell'assistenza alla elaborazione, stampa e imbustamento degli avvisi TA.RI. saldo 2014 compresi i modelli F24 per i pagamenti.
2. **Dare atto** che la predetta spesa di euro 1.872,00 è posta a carico del Bilancio comunale 2015 Cod. 1010403 Cap. 2 giusta prenotazione n. 221/2014 del 29/01/2014.
3. **Disporre** che alla liquidazione di euro 1.534,43 si provveda mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: IT05B0101081491100000003669 del Banco di Napoli, filiale di Palmi.
4. **Disporre** il pagamento dell'IVA sulla stessa fattura per un importo complessivo di euro 337,57 in favore dell'Erario ai sensi della normativa vigente;
5. **Disporre** che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.



IL RESPONSABILE
DELL'AREA TRIBUTI
(Brazzante Giuseppe)