



CITTÀ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL 2° SETTORE

N. 99

DEL 30/11/11

OGGETTO

LIQUIDAZIONE SERVIZI INFORMATICI SRL

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dal Municipio, li

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe**

	Numero	Data
Impegno		
Liquidazione		
Mandato		

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe**

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Premesso che:

- l'Ente si avvale della collaborazione della società servizi Informatici s.r.l. per quanto riguarda l'assistenza in merito alla riscossione I.C.I. ed al suo accertamento, all'emissione del ruolo Tarsu ed al suo accertamento nonché all'assistenza specialistica sull'elaborazione ed accertamento dei tributi minori (ICP, TOSAP) e di ogni adempimento connesso;

Vista :

- la Determinazione n° 41 del 10.05.2011 avente ad Oggetto: “Incarico di Supporto ed Assistenza per la riscossione diretta dei Tributi Comunali – Anno 2011” ed il relativo “Contratto per l'attività di supporto ed assistenza alla riscossione diretta dei tributi comunali I.C.I. , TARSU, TOSAP e IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - anno 2011”
- il Contratto per il servizio di rilevazione e misurazione delle unità immobiliari e delle attività di supporto all'accertamento ICI, TARSU, TOSAP e Imposta Comunale sulla Pubblicità – Anni 2005-2009; sottoscritto in data 18 ottobre 2010.
- Dato atto che le competenze vengono liquidate sugli effettivi maggiori incassi.
- Viste, le fatture: **n° 112/A** del 03/05/2011 di € 3.228,89, relativi agli incassi del mese di Aprile - **n. 198/A** di euro 3.147,71 relativi agli incassi del mese di agosto ; **n. 216/A** di Euro 2.528,63 relativi agli incassi del mese settembre - **N. 120/A** di Euro 617,87 relativi agli incassi del mese maggio; **136/A** di euro 28,15 relativi agli incassi del mese di maggio - **n. 138/A** di Euro 94,24 relativi agli incassi del mese di giugno ; **n. 202/A** di Euro 81,36relativi agli incassi del mese di settembre; **n. 217/A** di euro 165,49 relativi agli incassi del mese di ottobre inerente il compenso per la consulenza nell'attività di accertamento TARSU – ICP – TOSAP-ICP, **n° 112/s** del 11/5/11 per l'importo di € 64,80 rimborso spese postali 2011, vistate dall'ufficio tributi;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Verificato l'adempimento di quanto previsto dalla L.136/2010 e s.m.i. **(CIG: 1816439CDE,**

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n° 166 del 7/1/2009;

DETERMINA

Di imputare la spesa come in premessa dettagliata sui seguenti interventi del Bilancio 2011:

- cap. 186/2 € 1.004,67 oltre IVA;
- cap. 186/4 € 7.962,36 oltre IVA;
- cap. 186/6 € 455,04 oltre IVA;
- cap. 186/5 € 470,63 oltre IVA;
- cap.182/7 € 64,80 oltre IVA;

Di Liquidare alla servizi Informatici s.r.l. di Avellino le fatture di cui sopra per una somma complessiva pari ad € 9.957,50 IVA inclusa;

Di demandare all'Ufficio ragioneria gli adempimenti previsti per la liquidazione delle fatture di cui innanzi.

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Responsabile del 2° Settore
F.to Dott. Paolo De Giuseppe**

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 01/12/11

**Il Responsabile del 2° Settore
F.to Dott. Paolo De Giuseppe**

Per copia conforme al suo originale.

**Il Responsabile del 2° Settore
F.to Dott. Paolo De Giuseppe**