



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ENTRATE E PATRIMONIO

n° 212 del 30/04/15

REG. GEN. N° 710 DEL 30/04/2015

Oggetto: Liquidazione alla Società Cilento Informatica s.n.c. per monitoraggio licenze edilizie CIG ZBA1328AE3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

che con Determina n°61 del 11/02/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato conferito l'incarico per l'assistenza e il servizio di monitoraggio in materia di attività edilizia per l'anno 2015 alla ditta Cilento Informatica snc. di Agropoli, per l'invio all'Agenzia delle Entrate e realizzare un incrocio con i dati in possesso del Servizio Entrate al fine di estrapolare i potenziali evasori dei tributi comunali;

che con la stessa determina è stato impegnato l'importo di € 5.490,00 compresa IVA registrato al n°85 in data 16/02/2015;

VISTO che la Società indicata ha parzialmente effettuato il lavoro sopra specificato fino alla data odierna;

VERIFICATA la regolarità della prestazione eseguita;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura elettronica n°11 del 31/03/2015, pervenuta al prot. generale n°9329 del 09/04/2015 e registrata all'Ufficio Ragioneria al n°312 del 20/04/2015, di € 2.745,00 IVA compresa -quale acconto sull'importo impegnato-(allegato 1);

VISTO il DURC (allegato 2);

VISTO lo Statuto e il Regolamento di contabilità di questo Comune;

VISTO l'art.184 del Decreto Legislativo 267/2000 relativo alle liquidazione di spesa;

VISTA la legge 127/1997 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n.29/1993 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in materia;

DETERMINA

- la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- liquidare e pagare, per la causale di cui in narrativa, l'acconto di € 2.745,00 alla Società Cilento Informatica s.n.c. di Iginio Prearo e Pietro Vecchio P.I. 0429819 0655 a mezzo c/c bancario acceso presso BCC del Comuni Cilentani codice IBAN IT 49W 07066 76020 000000405261;

la somma è imputata al capitolo n°0380 intervento 1.01.04.03 dell'esercizio finanziario 2015.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184, del D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 27, comma 4 del vigente Regolamento di contabilità.

IL FUNZIONARIO DELL'AREA

Sig. Biagio Motta

Area Economico-Finanziaria

Emesso mandato il _____

Il responsabile