



**Oggetto:** Liquidazione alla Coop. Soc. a r.l. Saturno

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO**

**che** con Determina n° 08 del 14/01/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato schema di convenzione con la Cooperativa Sociale a r.l. Saturno per procedere alla notifica di atti di accertamento e recapito di comunicazioni varie ai contribuenti residenti relativi al Servizio ICI, TARES, TARI e Acquedotto;

**che** la ditta Coop. Soc. a r.l. Saturno, ha stipulato in data 15/01/2014 convenzione con il Comune di Agropoli;

**che** con determina n° 358 del 05/09/2014 fu impegnato l'importo di € 38.460,04 a favore della Coop. Saturno per la notifica degli avvisi TARI 2014 (acconto e saldo) pari a n° 16.334 avvisi;

**che** con determina n° 374 del 12/09/2014 è stata effettuata la liquidazione degli avvisi notificati (pari a n° 8.157) inerente l'acconto TARI 2014

**VERIFICATO** che sono stati notificati n° 8.177 avvisi saldo TARI 2014;

**RITENUTO** procedere al conteggio degli atti consegnati : avvisi TARI n° 8.177 x 1,93 = € 15.781,61 +IVA

**CHE** l'importo totale compreso IVA ammonta ad € 19.253,56 ;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura n° 01 del 13/02/2015 di € 19.253,56 (allegato 1) pervenuta al prot.n° 4386 del 13/02/2015 inerente la prestazione di cui in premessa ;

**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, alla Coop. Soc. a r.l. Saturno di Agropoli l'importo di € 19.253,56 a mezzo c/c bancario acceso presso Unicredit Banca di Roma codice IBAN IT 89 C 03002 76020 000400630444;

la somma è imputata al capitolo n° 0380 intervento 1.01.04.03 RR.PP.anno 2014.

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 n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Il responsabile