

CITTÀ DI
AGROPOLI**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA
AFFARI GENERALI
PUBBLICA ISTRUZIONE****n° 193 del 22/11/2019**

REG. GEN. N° 1683

DEL 22/11/19

OGGETTO: liquidazione di spesa alla Libreria "Print Point" di Agropoli per la fornitura dei libri di testo scuole primarie.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI**Premesso**

-che con determinazione n. 148 de 5.09.2019 venne impegnata la somma complessiva di € 33.000,00 in favore delle cartolerie "Oasi del Risparmio" di Manuela Frunzo, "Paper Tech" di Stefania Di Luccio e "Print Point Service" SNC di Peccerillo Anna & Mondillo Angela, tutte di Agropoli, per la fornitura di testi scolastici per gli alunni delle scuole primarie;

Considerato

Che la libreria Print Point Service SNC di Peccerillo Anna & Mondillo Angela, ha regolarmente fornito i testi richiesti dalle famiglie dei suddetti alunni ed ha fatto pervenire la fattura n. 5/19 del 26.10.2019 dell'importo di € 10.993,76;

Dato Atto che la suddetta cartoleria risulta debitrice di questo Comune, per mancato pagamento della TARI per gli anni 2017, 2018, 2019, della somma complessiva di € 1.964,00.

che, ai sensi del vigente Regolamento per la compensazione delle entrate comunali, approvato con del C.C. n. 82 del 28/12/2018, questo Ente è obbligato ad effettuare la compensazione dell'importo dovuto di € 1.964,00 sulla somma da liquidare alla cartoleria di € 10.993,76,

che, pertanto, per effetto della compensazione l'importo che verrà liquidato sarà di € 9.029,76.

Ritenuto, pertanto, di poter provvedere alla liquidazione della suddetta fattura con calcolo della compensazione;

Visto il DURC regolare;

Visto il Cig. Acquisito Z8429A8742;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

-Liquidare in favore della cartoleria Print Point Service SNC di Peccerillo Anna & Mondillo Angela, per effetto della compensazione calcolata, la somma di € 9.029,76, Iva inclusa, a saldo della fattura n. 5/19 del 26.10.2019, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

- l'importo di complessivo di € 1.964,00, ai sensi della compensazione calcolata, dovrà essere utilizzato per pagamento della TARI per gli anni 2017, 2018, 2019: anno 2017 € 662,00, anno 2018 € 654,00, anno 2019 € 648,00.

-Imputare la spesa sul cap. 1020;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per i provvedimenti di competenza.

PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Funzionario Responsabile
F.to Dott.ssa Anna Spinelli

Area Economico-Finanziaria

Emesso mandato sull'int _____ Cap. PEG _____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere