



# COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

## AREA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE ECOLOGIA – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – GESTIONE RIFIUTI

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA N° 23 DEL 19/02/2013

N° 234 del 07/03/2013

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione della spesa di euro 2.603,32 per la fattura n. 1124 del 18/02/2013 emessa da Poste Tributi S.c.p.a., Società del Gruppo Poste Italiane, per attività svolte relative al servizio di supporto alla riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale per N° 331 pratiche.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**VISTO** che per le spedizioni postali l'ente si avvale di Poste Italiane S.p.a., in quanto ente aggiudicatario nel settore dei servizi pubblici, tutt'ora assegnatario di alcuni diritti esclusivi postali, secondo quanto riportato nell'Allegato VI F al D. Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

**VISTO** che in data 01 ottobre 2010 è stata stipulata con Poste Tributi S.c.p.a., Società del Gruppo Poste Italiane, apposita convenzione denominata "Risco Comuni" per l'incasso delle somme relative al servizio idrico Integrato;

**VISTO** che Poste Tributi S.c.p.a. Società del Gruppo Poste Italiane, in base alla suddetta convenzione, ha effettivamente provveduto a svolgere le relative al servizio di supporto alla riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale per N° 331 pratiche;

**VISTA** la fattura n. 1124 del 18/02/2013 riferita alle suddette attività;

**RITENUTO** necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

**RITENUTO** che ricorrono le condizioni di cui all'art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 essendo la spesa in argomento indifferibile e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

**VISTA** la Delibera n. 05 del 27.02.2002 della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Regolamento Generale delle Entrate, dell'Autotutela e degli altri Istituti deflattivi del contenzioso tributario";

**VISTA** la Delibera n. 69 del 29.12.2005 del Consiglio Comunale, con la quale sono state apportate modifiche al suddetto Regolamento Generale delle Entrate;

**VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.;

**VISTO** l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**Attesa la propria competenza ai sensi:**

- del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- della determinazione sindacale n. 44 del 01/10/2013 e successiva n. 52 del 28/12/2012 avente ad oggetto l'attribuzione delle funzioni gestionali dell'Area e Servizio Tributi;
- Del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 06.05.2003, esecutiva;

**D E T E R M I N A**

- 1) **IMPEGNARE** a favore di Posttributi S.c.p.a., Società del Gruppo Poste Italiane, con sede legale in Roma viale Europa n.190, partita IVA e codice fiscale 08886671000, l'importo complessivo di euro 2.603,32 IVA al 21% compresa, al codice: 1.01.04.03/2 "Spese per la riscossione dei tributi", del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;
- 2) **LIQUIDARE** l'importo di euro 2.603,32 mediante bonifico sul conto corrente della banca "Bancoposta", codice IBAN: IT67D0760101400000072628928 intestato a Posttributi S.c.p.a., a saldo della sopracitata fattura n. 1124 del 18/02/2013;
- 3) **DARE ATTO** che ricorrono le condizioni di cui all'art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 essendo la spesa in argomento indifferibile e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
- 4) **DISPORRE** che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.



RESPONSABILE DELL'AREA

(Brazzante Giuseppe)

---

UFFICIO RAGIONERIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 55 della L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/00, appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa di **euro 2.603,32** (duemilaseicentotre/32) del Bilancio 2013, codice: 1.01.04.03/2

(prenotazione n. \_\_\_\_\_)

data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Serv. Finanziario

---