



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° 22 DEL 19/02/2013

N° 235 del 07/03/2013

OGGETTO: Impegno e liquidazione della spesa di euro 2.418,75 per la fattura n. 23 del 08/02/2013 emessa da Poste Tributi S.c.p.a., Società del Gruppo Poste Italiane, per spese postali di spedizione di N° 366 raccomandate a.g. ingiunzione di pagamento Servizio Idrico Integrato.

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 il servizio idrico Integrato;

VISTO che con propria determinazione N° 156/r.g. del 24 febbraio 2011 è stato approvato il ruolo ordinario relativo ai proventi del servizio idrico integrato anno 2010;

VISTO che Poste Tributi S.c.p.a. Società del Gruppo Poste Italiane, in base alla suddetta convenzione, ha effettivamente provveduto alla spedizione di N° 366 raccomandate a.g. ingiunzione di pagamento Servizio Idrico Integrato anno 2010;

VISTA la fattura n. 23 del 08/02/2013 riferita alla suddetta spedizione;

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;

DETERMINA

- 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 2.418,75 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 2.418,75 mediante bonifico sul conto corrente della banca "Bancoposta", codice IBAN: IT67D0760101400000072628928 intestato a Posttributi S.c.p.a., a saldo della sopracitata fattura n. 23 del 08/02/2013;
- 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 2.418,75** (duemilaquattrocentodiciotto/75) del Bilancio 2013, codice: 1.01.04.03/2

(prenotazione n. 334/2013)

data 26/02/2013

Il Responsabile del Serv. Finanziario

NON COERENTE CON LE REGOLE DI
EFFETTIVITÀ DEI PAGAMENTI.

Firma _____
Date 26/02/2013