



COMUNE DI BELSITO

~ PROVINCIA DI COSENZA ~

~ Tel. 0984 983959 ~

Sito Internet: <http://www.comune.belsito.cs.it> E-mail: comune.belsito@libero.it
Codice Fiscale 80005990785 Partita IVA 01679720787

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N° 10 del Reg. Servizio Finanziario Data 23/04/2024	Oggetto: RENDICONTAZIONE PAGAMENTI REGISTRATI IMU e TASI 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOC. COOP. A.R.L. A.S.S.O.FOR – CIG: Z633BA3FEC.
--	---

VISTO il Decreto Sindacale n. 2/2022 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del Settore Finanziario ed Amministrativo;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 19 del 20/06/2023 con la quale si approvava la proposta per la fornitura di servizi di collaborazione strumentale a supporto dell'Ufficio Tributi nello svolgimento dell'attività di accertamento dell'evaso ICI/IMU anno 2018 ed attività conseguenti alla A.S.S.O.FOR Soc. Coop. A.r.l. con sede in Pian del Lago - Mangone (Cs);

VISTO che la citata società cooperativa a r.l. in relazione a quanto sopra richiamato ha presentato la Fattura n. 19/24E del 12/04/2024 per un importo di € 2.790,14 IVA inclusa;

CONSIDERATO che in ossequio alla normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è reso obbligatorio richiedere il CIG (codice identificativo di gara) e che nel caso di specie esso corrisponde a n. Z633BA3FEC;

COMUNICATO che non sussistono con il beneficiario del presente atto rapporti di parentela o affinità;

RIFERITO che la suddetta fattura risulta regolare e corredata dalla documentazione richiesta e che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare alla data attuale – validità fino al 03/07/2024;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione a favore della società cooperativa a r.l. de quo;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;

VISTO lo Stato Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.L.gs n. 267/2000.

DETERMINA

DI LIQUIDARE la spesa a favore dell' A.S.S.O.FOR SCARL per un importo pari ad € 2.790,14 IVA inclusa ;

DI IMPUTARE la spesa di cui al presente atto all'impegno assunto sul Capitolo 1078 Missione 1 Programma 3 sul Bilancio di Previsione 2024-2026;

DI DARE ATTO che la somma dovuta a titolo di IVA sulla prestazione sarà versata dall'ente all'erario, secondo la normativa vigente in tema di **split payment** – scissione dei pagamenti considerando che la spesa

de quo rientra nella attività commerciale dell'Ente;

DI DARE ATTO inoltre ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 , che il presente provvedimento ha riflessi sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e per tanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile (e dell'attestazione di copertura finanziaria) allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO infine che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.


IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Maria Salvino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Dalla Residenza Comunale, li 23/04/2024


IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Maria Salvino