



**COMUNE DI MONTEODORO**  
**Provincia Regionale di Caltanissetta**  
**UNITÀ OPERATIVA N. 2**

DETERMINAZIONE N. 201 DEL 21-05-2019

**OGGETTO:**

Liquidazione spesa di € 1.008,09 per pagamento, a saldo, alla GEFIL s.r.l. stampa, imbustamento e recapito della bollettazione a saldo TARI 2018

CIG: Z7822905CB

**IL RESPONSABILE TRIBUTI**

Vista la legge 08106/1990, n. 142 come recepita dalla legge regionale n.48 del 1991; Visto lo statuto comunale;

Visto il D.leg.vo n.165/2001;

Visto il D.leg.vo del 1810812000 n. 267;

Visto il regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e sulle attribuzioni di responsabilità gestionali, che è stato approvato dal Commissario Straordinario con atto n. 24 del 19/06/1996, esecutivo a norma di legge;

Visto l'art. 6 della legge 15/0511997 n. 127 recepito dall'art. 2 L.R. n. 23/98 e gli articoli 15 e 17 del citato regolamento e rilevato che gli stessi precisano ed elencano le attribuzioni dei detti responsabili dei servizi e degli uffici, tra i quali rientra l'adozione del presente atto;

Vista, altresì, la deliberazione G.M. n. 62 del 24.02.1994 con la quale la sottoscritta è stata nominata responsabile, ai sensi dell'art. 74 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Vista la determinazione sindacale n. 18 del 28/02/2018, con la quale si è provveduto ad autorizzare la GEFIL s.r.l. ad effettuare la stampa, l'imbustamento ed il recapito della bollettazione a saldo TARI 2018;

Vista, la propria determinazione n. 86 del 02/03/2018 con la quale è stata impegnata la somma di € 2.842,60 codice di bilancio 09.03 – 1.03.02.999, Cap. 1739 del bilancio 2018, impegno 89/2018;

Vista la propria determinazione n. 347 del 23.10/2018 con la quale è stata liquidata in favore della ditta GEFIL srl, in acconto, la somma di € 1.736,79;

Vista, altresì, la fattura n. 15/PA del 07/03/2019, relativa al saldo dell'annualità 2018, di € 1.008,09, di cui netto da pagare alla ditta € 826,30 ed IVA da trattenere e versare all'erario € 181,79;

Ritenuto, pertanto, dover liquidare la spesa di € 1.008,09;

**PROPONE**

Per le motivazioni in fatto e in diritto sopra espresse, di procedere alla liquidazione, in favore della Ditta GEFIL s.r.l. della somma di € 1.008,09 a saldo fattura n. 15/PA/2019 per stampa, imbustamento e recapito bollettazione a saldo TARI 2018, utilizzando l'impegno n. 89/2018, mediante accreditamento sul conto corrente presso il Banco di credito cooperativo San Francesco di Canicatti avente il seguente IBAN: IT64V0896982870000000039020;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI  
(f.to Rag. Alba Maria)

## IL RESPONSABILE DELLA UNITA' OPERATIVA N. 2

Preso in esame la proposta di determinazione che precede ed accertata la regolarità del relativo provvedimento istruttorio per la valutazione dei presupposti rilevanti per la sua adozione che rientra nella propria competenza, quale atto di gestione;

### DETERMINA

Di adottare la superiore proposta di determinazione, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA N. 2  
(F.to Rag. Ortolano Maria)

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno  
*21/6/2018* e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, *21/6/2018*

IL MESSO COMUNALE  
F.to Tulumello

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Chiarenza

---