



## COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa  
denominata libero consorzio comunale  
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



### REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 74

DEL 17/09/2015

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 100195 del 27/07/2015 a favore della ditta Sikuel s.r.l di Ragusa per servizi di stampa, imbustamento e spedizione avvisi di pagamento per acconto TARI anno 2015. CIG: Z25156B774.

#### **IL CAPO SETTORE**

Premesso che con determina del Capo Settore Entrate n° 41 del 16/07/2015 si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di €. 14.347,39 (di cui €. 13.149,80 per attività e servizi ed €. 1.197,59 per IVA al 22%), occorrente al pagamento dei costi relativi ai servizi di stampa, imbustamento e spedizione avvisi di pagamento per acconto TARI anno 2015 indicati nella proposta formulata dalla ditta Sikuel s.r.l., con sede a Ragusa, via Mariano Rumor n° 8.

Vista la fattura n° 100195 del 27/07/2015 acquisita al prot. dell'ente il 28/07/2015 n° 19188, della ditta Sikuel s.r.l di Ragusa di importo pari a € 14.347,39 (di cui €. 13.149,80 per attività e servizi ed €. 1.197,59 per IVA al 22%), per la fornitura di che trattasi.

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 14.347,39 (IVA 22% compresa).

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.77 del 28/06/1996.

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/08/200 n. 267 e la L.R. 23/12/2000 n.30.

#### **DETERMINA**

Per la causale di cui in premessa:

1. di liquidare e pagare la fattura n° 100195 della ditta Sikuel s.r.l di Ragusa, dell'importo di €. € 14.347,39 (IVA 22% inclusa), nel seguente modo:
  - quanto a €. 13.149,80, pari all'imponibile della fattura indicata in narrativa e a saldo della stessa, mediante accreditamento, sul conto della ditta Sikuel s.r.l., presso Banca Agricola Popolare di Ragusa Ag. 2- Ragusa, IBAN IT07T0503617002CC0021042856; prelevandola dall'intervento 1.01.04.03/10 cap. 52 del redigendo bilancio 2015 giusta determina di impegno spesa del Capo Settore Entrate n° 41 del 16/07/2015;
  - quanto a €. 1.197,59, pari all'ammontare dell'IVA al 22% della fattura indicata in narrativa, ai sensi dell'art. 17 – ter del DPR 633/1972, mediante versamento diretto da parte dell'ente nei tempi di legge prelevandola dall'intervento 1.01.04.03/10 cap. 52 del

redigendo bilancio 2015 giusta determina di impegno spesa del Capo Settore Entrate n° 41 del 16/07/2015;

2. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione fiscale giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

Il Responsabile del Servizio  
(Sig. Giovanni Parisi)



IL CAPO SETTORE  
Dott.ssa Francesca Sinatra

**-SERVIZIO FINANZIARIO-**

IMPEGNO N. \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**