



COMUNE DI FRABOSA SOTTANA

Provincia di Cuneo

Via IV Novembre, 12 – C.A.P. 12083 - Tel.0174/244481-2 - Fax.0174/244730
e-mail: comune@comune.frabosa-sottana.cn.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

N. 187 del 17/06/2025

Oggetto :

**LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE
- EMISSIONE MANDATI A COPERTURA PROVVISORI DI USCITA.**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 11.11.2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il periodo 2025/2027 (art. 170 c. 1 D.Lgs. n. 267/2000) e successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 18.12.2024 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2025/2027;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 18.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 (art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2025 con la quale è stato approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2025/2027;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs 23.06.2011, n. 118;

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Considerato che:

- a) le conseguenti forniture e i servizi relativi sono stati regolarmente eseguiti;
- b) le ditte fornitrici hanno rimesso le fatture di cui all'allegato prospetto onde conseguirne il pagamento;

Dato atto che le spese in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Viste e controllate le parcelle/fatture come da prospetto allegato;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Considerato che le suddette fatture sono addebitate direttamente sul conto di tesoreria per la parte imponibile di € 5.836,70 alla relativa scadenza;

Ritenuto necessario regolarizzare l'addebito diretto e procedere al versamento dell'Iva relativamente alle fatture come da prospetto allegato;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria;

DETERMINA

- 1) Di richiamare** quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di procedere** a liquidare in uscita in favore di Area srl Società Unipersonale, per regolarizzazione delle somme direttamente addebitate sul conto di Tesoreria Comunale, l'importo di € 5.836,70 con imputazione ai rispettivi capitoli riportati nella proposta di liquidazione delle spese n. 41 del 17/06/2025;
- 3) Di procedere** a versare all'Erario, alle scadenze di Legge, la somma di € 1.201,59 quale IVA sulle fatture indicate con imputazione ai rispettivi capitoli riportati nella proposta di liquidazione delle spese n. 41 del 17/06/2025 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to BENNATI IRIA

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000.

IL RESP.SERVIZI FINANZIARI

F.to BRUNO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente Atto viene pubblicato all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ARMONE CARUSO Bruno

E' copia conforme all'originale conservata agli atti.

Frabosa Sottana, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ARMONE CARUSO Bruno