



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
SERVIZIO di POLIZIA LOCALE
Piazza della Libertà 1 Tel. 0863908300 Fax 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 03 Data 18.01.2018	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA CONVENZIONE C.I.M.A. Soc. Coop. a r.l. RIFUGIO PER CANI – DICEMBRE 2017
-----------------------------	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di Gennaio nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018;

Dato atto, pertanto, che ai sensi dell'art. 163, comma 3 del T.u.e.l. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Vista la nota della Comunità Montana " Marsica 1 " con la quale si porta a conoscenza che il rifugio per cani è stato ormai ultimato e nel contempo è stata affidata la gestione del rifugio alla C.I.M.A. Soc. Coop. A r.l.;

Vista la propria Determina n° 01 del 07.01.2015, con la quale si affida alla Ditta di cui sopra, il servizio di custodia dei cani randagi nella struttura - rifugio e canile sanitario – di Sante Marie sino al 31.12.2016;

Vista la propria Determina di impegno n. 01/15 e di integrazione n. 45/16 e 07/17;

Considerata la nota prot. 2531 del 21.03.2017 della Comunità Montana " Montagna Marsicana " nella quale si comunica che, con Deliberazione Commissariale n. 24 del 17.03.2017, è stato prorogato l'affidamento del servizio associato di gestione del canile in Sante Marie sino al 31.12.2017;

Vista la propria Determinazione di impegno n. 16 del 03.04.2017;

Vista la fattura n° 3/PA protocollo 0244 del 10.01.2018 presentata dalla C.I.M.A. Soc. Coop. A r.l. relativa al mese di Dicembre anno 2017 per un importo complessivo pari ad € 1.282,90 IVA compresa;

Ritenuto di provvedere alla sua liquidazione;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

D E T E R M I N A

liquidare alla C.I.M.A. Soc. Coop. A r.l., la fattura n° 3/PA protocollo 0244 del 10.01.2018 presentata dalla C.I.M.A. Soc. Coop. A r.l. relativa al mese di Dicembre anno 2017 per un importo complessivo pari ad € 1.282,90 IVA compresa allegata alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale;

Imputare la spesa di € 1.282,90 IVA compresa al Capitolo 10470-Missione 11- Progressivo 1 della corrente annualità – gest. Residui 2017 – imp 16422;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: ZD51E16C7C

-che lo scrivente ufficio, provvederà alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del Decreto Lgs.vo 267/2000 (T.U.);

Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per n. 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
Cap. Stefano Zazza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

Impegno 16422 del 04.04.2017

Carsoli lì 19.01.2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. 3688 del 03.05.2018

La presente determinazione viene trasmessa :

All'Albo Pretorio One Line

X Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito" .

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
Cap. Stefano Zazza

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni

consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Il funzionario responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura da liquidare con il provvedimento che precede:

-è stata redatta in carta intestata dalla Ditta creditrice e riportata l'indicazione del codice fiscale;

-è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di Quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di euro _____ a favore della Ditta creditrice
come sopra identificata, sull'intervento n. _____ dell'esercizio
finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____)

Dalla residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Anna Maria D'Andrea

EMESSO MANDATO n.

IL CONTABILE
