



## COMUNE DI CAR SOLI

Provincia dell'Aquila  
SERVIZIO ASSOCIATO di POLIZIA LOCALE  
CAR SOLI – ORICOLA – PERETO - ROCCA di BOTTE  
Piazza della Libertà 1 Tel. 0863908300 Fax 0863995412



### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 06  Data 08.02.2017	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA CONVENZIONE C.I.M.A. Soc. Coop. a r.l. RIFUGIO PER CANI
-----------------------------	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di Febbraio 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 D.L. n. 244/2016 che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2017 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, originariamente fissato al 28.02.2017 dalla legge di bilancio.

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

Visto il prospetto dell'annualità 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017, riclassificato per missioni e programmi conformemente alla vigente normativa relativa alla contabilità c.d. "armonizzata";

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 Determinazione di impegno n. 01/15 e di integrazione n. 45 del 24.10.2016;

Vista la fattura n° 7/PA protocollo 305 del 11.01.2017 presentata dalla C.I.M.A. Soc. Coop. A r.l. relativa al mese di Dicembre anno 2016 per un importo complessivo pari ad € 1.553,07 IVA compresa;

Ritenuto di provvederne la liquidazione;

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

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

## DETERMINA

liquidare alla C.I.M.A. Soc. Coop. A r.l., la fattura allegata alla presente n° 7/PA protocollo 305 del 11.01.2017 presentata dalla C.I.M.A. Soc. Coop. A r.l. relativa al mese di Dicembre anno 2016 per un importo complessivo pari ad € 1.553,07 IVA compresa e che ne forma parte integrante e sostanziale;

Imputare la spesa di € 1.553,07 IVA compresa al Capitolo 10470-Missione 11- Progressivo 1 del corrente bilancio anno 2016;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: ZoE1389DA2

-che lo scrivente ufficio, ha provveduto 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 ASSOCIATO 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 16053 del 21.11.2016

Carsoli lì 17.02.2017

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

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 ASSOCIATO 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, lì \_\_\_\_\_

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

---

EMESSO MANDATO n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

IL CONTABILE

---

