



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà 1 – Tel. 0863908301 Fax 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 13 Data 10.04.2015	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA CONVENZIONE C.I.M.A. Soc. Coop. a r.l. RIFUGIO PER CANI
-----------------------------	--

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di Aprile 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.;

Che a norma dell'art. 163 c. 3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo 267/2000 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.;

Esaminata l'offerta della C.I.M.A. sintetizzata nell'allegato 2 del contratto per l'affidamento del servizio di custodia dei cani randagi nella struttura - rifugio e canile sanitario;

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;

Vista la fattura 41/C presentata dalla C.I.M.A. Soc. Coop. A r.l. relativa al mese di Gennaio anno 2015 per un importo complessivo pari ad € 1.233,00 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;

D E T E R M I N A

liquidare alla C.I.M.A. Soc. Coop. A r.l., la fattura n° 41/C del 10.02.2015 relativa al mese di Gennaio anno 2015 per un importo complessivo pari ad € 1.233,00 IVA compresa allegata alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale;

Imputare la spesa di € 1.233,00 IVA compresa al Cap. 10470 del bilancio 2015 in corso di formazione dando atto che la stessa non è frazionabile in dodicesimi;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: Z0E1389DA2
- 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 P.L.
Stefano Zazza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Impegno n 6711 del 13.01.2015

Carsoli lì 20.04.2015

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

Prot. 4170 del 20.05.2015

La presente determinazione viene trasmessa :

- x All'Albo Pretorio One Line
- x Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito" .

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Zazza

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli li _____

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 liquidante 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. _____ in data _____.

IL CONTABILE
