



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 137

DATA 26.10.2022

OGGETTO: Liquidazione quota di ripartizione delle spese di funzionamento dell'AGIR.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventisei** del mese di **ottobre** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 9701 del 31.12.2021, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31/05/2022 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2022-2024;

Richiamata la L.R. n. 36/2013 "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19/12/2007 n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti);

Viste le comunicazioni trasmesse dall'AGIR e nello specifico la nota prot. n. 36/2022 acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 8713 del 24.10.2022 con il quale si sollecita il pagamento della quota relativa al funzionamento della stessa AGIR, così come prevista dalla tabella allegata alla summenzionata nota;

Richiamata la tabella allegata alla comunicazione AGIR nella quale si evince che il Comune di Carsoli deve versare la somma di € 2.929,69, quale quota di ripartizione della spesa di funzionamento AGIR e che il versamento dovuto deve essere fatto sulla Tesoreria unica intestata ad "AGIR ABRUZZO" presso la Banca d'Italia n. 320520;

Considerato di dover quindi provvedere all'impegno della spesa summenzionata da imputare al capitolo 15742 del corrente esercizio finanziario;

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

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n. 35/2002;

Visto il D. Lgs. n. 163/06 s.m.i.;

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrale e sostanziale della presente determinazione;

di assumere, a carico dell'attuale esercizio finanziario, l'impegno di spesa di € 2.929,69 quale quota di ripartizione della spesa di funzionamento AGIR, sul capitolo 15742, alla missione 9, programma 3, titolo I, macroaggregato 3, che presenta la necessaria disponibilità;

di liquidare la quota di ripartizione della spesa di funzionamento AGIR sulla tesoreria unica intestata ad AGIR Abruzzo presso la Banca d'Italia n. 320520;

di dare atto altresì che la presente determinazione viene redatta in duplice originale;

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio

Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Carlo Amendola

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Carlo Amendola

Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 19555 del 26.10.2022

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 26.10.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 9078 del 04.11.2022

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria
- All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Carlo Amendola

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 le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
