



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà 1 – Tel. 0863908301 Fax 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 01 Data 07.01.2015	OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE C.I.M.A. Soc. Coop. a r.l. RIFUGIO PER CANI
-----------------------------	--

L'anno duemilaquindici, il giorno sette 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.;

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;

Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 10.06.1999 questa Amministrazione delegava la Comunità Montana alla costruzione ed all'accesso ai finanziamenti per la costruzione di un rifugio per cani;

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 ne è stata affidata la gestione alla C.I.M.A. Soc. Coop. A r.l.;

Viste le proprie Determinazioni n° 48/2008 e n° 77 del 31.12.2011, con la quale si affidava alla Ditta di cui sopra, il servizio di custodia dei cani randagi nella struttura - rifugio e canile sanitario – di Sante Marie sino al 31.12.2014;

Che occorre pertanto provvedere al suo rinnovo;

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;

Ritenuto di provvedere in merito;

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

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

rinnovare il servizio di custodia dei cani randagi nella struttura - rifugio e canile sanitario – di Sante Marie alla C.I.M.A. Soc. Coop. A r.l alle condizioni offerte per un periodo di mesi 24 e sino al 31.12.2016 al prezzo presunto di € 14.000,00 IVA compresa all'anno;

Impegnare la spesa annua presunta nel bilancio 2015 di € 14.000,00 IVA compresa al Cap. 10470 del corrente bilancio dando atto che la stessa non è frazionabile in dodicesimi . Impegnare inoltre la somma di € 14.000,00 sull'annualità 2016;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: Z0E1389DA2
- 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.
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 li 13.01.2015

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

Prot. 2865 del 09/04/2015

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
