



# 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

<b>N. 166</b> <b>DATA 21.07.2014</b>	<b>OGGETTO:</b> REGISTRAZIONE VERBALE DI CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA – PAGAMENTO ONERI DI REGISTRAZIONE.
---	---

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventuno** del mese di **luglio** 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. 2403 del 13.03.2014, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

**Atteso** che con decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, in corso di pubblicazione in G.U., ha disposto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014.

**Ricordato** che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, si intende automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio” evidenziando che *“in tale periodo possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o comunque spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*

**Dato** atto altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 19.12.2013, è stata disposta, l'assegnazione definitiva delle risorse riferite agli stanziamenti per l'esercizio 2013, sia per la gestione di competenza che dei residui;

**Visto** il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

**Ricordato** che:

1. questo Ente è proprietario dell'immobile ubicato in Via Mazzini, censito presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale dell'Aquila – Sezione Catasto Fabbricati – Foglio 69 Particella 229 subalterno 1 – 3 – 4 – 5;
2. lo stesso immobile risulta in uso quale Stazione dei Carabinieri di Carsoli;

**Dato** atto che nelle more della procedura di stipula del contratto, ogni anno, questo Ente sottoscrive apposito verbale di conciliazione amministrativa, con l'ufficio territoriale del governo dell'Aquila, definendo ed accettando il corrispettivo annuo a titolo di occupazione;

**Atteso** che detto verbale deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate;

**Ritenuto** di provvedere alla regolarizzazione di detto pagamento, come pure alla regolarizzazione degli importi pregressi;

**Acquisito** verbalmente, presso l'Agenzia delle Entrate, il dato da versarsi per la registrazione del verbale anno 2013, e per gli anni pregressi 2010 – 2011 – 2012;

**Ritenuto** pertanto di procedere al versamento di un importo pari ad € 2.160,00# oltre ad € 64,00# per bolli, fatto salvo eventuale rideterminazione al momento del versamento che se dovuta sarà impegnata con separato atto;

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

**Visto** il R.D. n. 827/1924;

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

## **D E T E R M I N A**

**impegnare** la somma pari ad € 2.160,00#, in favore dell'Agenzia delle Entrate, oltre ad € 64,00# per bolli, fatta salva eventuale rideterminazione, se richiesta, per la registrazione dei verbali di conciliazione amministrativa per l'anno 2010 – 2011 – 2012 – 2013;

**compiere** gli atti conseguenti la presente determinazione ivi compresa la trasmissione alla Prefettura dell'Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila, fatte salve eventuali ripartizioni della spesa che saranno richieste con separato atto;

**imputare** la spesa sul capitolo 24755 all'intervento 1010808 del redigendo bilancio 2014;

**liquidare** e pagare la somma pari ad € 2.160,00#, attraverso modello F23, in favore dell'Agenzia delle Entrate;

**dare** atto che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

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. Roberto Ziantoni

**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. Roberto Ziantoni

**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. 6504 - 6505 del 25/07/2014

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

Carsoli lì 25/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa A.M. D'Andrea

---

Prot. n. 6303 del 28/07/2014
------------------------------

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. Roberto Ziantoni

---

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, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

-----