



# COMUNE DI CAR SOLI

Provincia dell'Aquila  
SERVIZIO di POLIZIA LOCALE  
Piazza della Libertà 1 Tel. 0863908300 Fax 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 25 Data 09.06.2017	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA CONVENZIONE C.I.M.A. Soc. Coop. a r.l. RIFUGIO PER CANI
-------------------------	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di Giugno 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.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017;

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. 45/16 e 07/17;

Considerata la nota prot. 2531 del 21.03.2017 della Comunità Montana " Montagna Marsicana " nella quale si comunica che, con Deliberazione Commissariale n. 24 del 17.03.2017, è stato prorogato l'affidamento del servizio associato di gestione del canile in Sante Marie sino al 31.12.2017;

Vista la propria Determinazione di impegno n. 16 del 03.04.2017;

Vista la fattura n° 142/PA protocollo 4977 del 06.06.2017 presentata dalla C.I.M.A. Soc. Coop. A r.l. relativa al mese di Maggio anno 2017 per un importo complessivo pari ad € 1.393,11 IVA compresa;

Ritenuto di provvedere alla sua 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° 142/PA protocollo 4977 del 06.06.2017 presentata dalla C.I.M.A. Soc. Coop. A r.l. relativa al mese di Maggio anno 2017 per un importo complessivo pari ad € 1.393,11 IVA compresa allegata alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale;

Imputare la spesa di € 1.393,11 IVA compresa al Capitolo 10470-Missione 11- Progressivo 1 della corrente annualità;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: ZD51E16C7C

-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.  
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 16422 del 04.04.2017

Carsoli lì    13.07.2017

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

---

Prot. 6425 del 20.07.2017

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

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

---

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

IL CONTABILE

---

