



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 28 Data 22.05.2019	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA CONVENZIONE C.I.M.A. Soc. Coop. a r.l. RIFUGIO PER CANI – APRILE 2019
-----------------------------	--

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di Maggio 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° 8 del 09.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019;

Considerato 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 realizzazione di un rifugio per cani;

Vista la nota della Comunità Montana " Marsica 1 " con la quale si comunica che il rifugio per cani è stato ultimato e ne è stata affidata la gestione alla C.I.M.A. Soc. Coop. A r.l.;

Viste le proprie Determinazioni con le quali è stato affidato alla Ditta di cui sopra, il servizio di custodia dei cani randagi nella struttura - rifugio e canile sanitario – di Sante Marie sino al 31.12.2018;

Che la Comunità Montana Montagna Marsicana, con Deliberazione Commissariale n. 52 del 12.11.2018 ha prorogato, sino al 30.06.2019, il servizio alla C.I.M.A. Soc. Coop. A. r. l. Rifugio per cani di Sante Marie agli stessi patti, oneri e condizioni del contratto principale;

Che la C.I.M.A. Soc. Coop. A. r. l. , con nota prot. 10385 del 20.11.2018, ha presentato offerta di prolungamento del servizio di custodia sino al 30.06.2019 agli stessi patti e condizioni dello scaduto contratto di servizio di custodia dei cani randagi nella struttura - rifugio e canile sanitario;

Vista la propria Determinazione di impegno n. 34 del 10.12.2018;

Viste le fatture n° 93 protocollo 0003273 dello 11.04.2019 e n° 110 Prot. 0003827 dello 06.05.2019 presentata dalla C.I.M.A. Soc. Coop. A r.l. relativa all'acconto ed al saldo del mese di Aprile anno 2019 per un importo complessivo pari ad € 1.679,66 IVA compresa;

Ritenuto di provvedere alla loro 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., le fatture n 93 protocollo 0003273 dello 11.04.2019 e n° 110 Prot. 0003827 dello 06.05.2019 da loro presentate relative all'acconto ed al saldo del mese di Aprile anno 2019 per un importo complessivo pari ad € 1.679,66 IVA compresa allegata alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale;

Imputare la spesa di € 1.679,66 IVA compresa al Capitolo 10470-Missione 11- Progressivo 1 con imputazione all' esercizio 2019 in cui le stesse sono esigibili;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: Z3C2635AD4
- -che lo scrivente ufficio, provvederà alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa
- che ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento della privacy n. 2016/679 ed integrazioni, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento;

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.

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 17396 del 12.12.2018

Carsoli lì

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

Data 11.07.2019

La presente determinazione viene trasmessa :

All'Albo Pretorio One Line

X Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito" .

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, lì _____

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

EMESSO MANDATO n. 249 – 394 dello 02.07.2019

IL CONTABILE
