



DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 30 Data 17.10.2018	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA CONVENZIONE C.I.M.A. Soc. Coop. a r.l. RIFUGIO PER CANI – SETTEMBRE 2018
-----------------------------	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di Ottobre 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 29.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

Visto il Decreto di nomina ad interim Prot. 9128 del 12.10.2018;

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 n° 48/2008, n° 77/11 e 01/2015, 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 31.12.2016;

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;

Che la Comunità Montana Montagna Marsicana, con Delibera Commissariale 76 del 14.12.2017 e 26 del 31.05.2018 ha prorogato, sino al 31.12.2018, il servizio alla C.I.M.A. Soc. Coop. A. r. l. Rifugio per cani di Sante Marie;

Che la stessa C.I.M.A. Soc. Coop. A. r. l. Rifugio per cani di Sante Marie, con nota prot. 0234 del 10.01.2018 e prot. 4742 dello 05.06.2018, ha presentato offerta di prolungamento del servizio di custodia sino al 31.12.2018 agli stessi patti ed alle stesse condizioni dello scaduto contratto di servizio di custodia dei cani randagi nella struttura - rifugio e canile sanitario;

Vista la propria Determinazione di impegno n. 17 del 18.06.2018 ;

Vista la fattura n° 217/PA protocollo 8872 dello 05.10.2018 presentata dalla C.I.M.A. Soc. Coop. A r.l. relativa al mese di Settembre anno 2018 per un importo complessivo pari ad € 1.551,17 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° 217/PA protocollo 8872 dello 05.10.2018 presentata dalla C.I.M.A. Soc. Coop. A r.l. relativa al mese di Settembre anno 2018 per un importo complessivo pari ad € 1.551,17 IVA compresa allegata alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale;

Imputare la spesa di € € 1.551,17 IVA compresa al Capitolo 10470-Missione 11- Progressivo 1 della corrente annualità;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: Z782414DF7
- che lo scrivente ufficio, ha provveduto 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.
 AD INTERIM
 Benedetto Angelini

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 17157 del 20.06.2018

Carsoli lì 18.10.2018

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

Prot.

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.
AD INTERIM
Benedetto Angelini

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. _____ reversale 5/9 del 18.01.2019

IL CONTABILE

