



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 43 Data 21.08.2019	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA CONVENZIONE C.I.M.A. Soc. Coop. a r.l. RIFUGIO PER CANI – LUGLIO 2019
-----------------------------	--

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di Agosto 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 30.06.2019;

Che la Comunità Montana Montagna Marsicana, con Deliberazione Commissariale n. 45 del 27.06.2019 ha prorogato, sino al 31.12.2019, 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. 5698 dello 02.07.2019, ha presento offerta di prolungamento del servizio di custodia sino al 31.12.2019 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. 40 del 11.07.2019;

Viste le fatture n° 177 protocollo 0005988 dello 11.07.2019 e n° 191 Prot. 0007013 dello 12.08.2019 presentata dalla C.I.M.A. Soc. Coop. A r.l. relativa all'acconto ed al saldo del mese di Luglio anno 2019 per un importo complessivo pari ad € 1.781,05 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;

DETERMINA

liquidare alla C.I.M.A. Soc. Coop. A r.l., le fatture n° 177 protocollo 0005988 dello 11.07.2019 e n° 191 Prot. 0007013 dello 12.08.2019 da loro presentate relative all'acconto ed al saldo del mese di Luglio anno 2019 per un importo complessivo pari ad € 1.781,05 IVA compresa allegata alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale;

Imputare la spesa di € 1.781,05 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: Z99292929A
- 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 17797 del 12.07.2019

Carsoli lì 26.08.2019

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

Prot. 8427 del 03.10.2019

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio One Line
 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. 699 – 1468 del 25.09.2019

IL CONTABILE

