



# COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N° 45	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA CONVENZIONE C.I.M.A. Soc. Coop. a r.l. - RIFUGIO PER CANI - MESE DI SETTEMBRE 2016
-------	--

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **VENTIQUATTRO** 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.;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 25.05.2016 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016-2018;

Vista la propria Determina n° 01 del 07.01.2015, con la quale si affida alla Ditta C.I.M.A. Soc. Coop. A r.l. il servizio di custodia dei cani randagi nella struttura - rifugio e canile sanitario di Sante Marie sino al 31.12.2016, provvedendo altresì ad assumere regolare impegno di spesa per l'annualità 2016, per l'importo presunto di € 14.000,00 ;

Accertato che ad oggi le risorse impegnate non risultano sufficienti ad assicurare il regolare svolgimento del servizio di che trattasi ;

Ritenuto, alla luce delle spese finora sostenute, di reintegrare l'impegno assunto di ulteriori € 6.000,00;

Vista la fattura n°263/PA presentata con Prot. n°9779 del 18.10.2016 dalla C.I.M.A. Soc. Coop. a r.l. relativa al mese di Settembre anno 2016 per un importo complessivo pari ad € 1.880,90 IVA compresa;

Ritenuto di provvederne la liquidazione;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

### DETERMINA

Di reintegrare l'impegno assunto di ulteriori € 6.000,00 imputando la somma al Cap.10470-Miss.11-Prog.1 del corrente bilancio anno 2016;

Di liquidare alla C.I.M.A. Soc. Coop. a r.l. la fattura n°263/PA presentata con Prot. n°9779 del 18.10.2016 dalla C.I.M.A. Soc. Coop. a r.l. relativa al mese di Settembre anno 2016 per un importo complessivo pari ad € 1.880,90 IVA compresa, allegata alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale;

Di imputare la spesa di € 1.880,90 IVA compresa al Cap. 10470 del bilancio C.E. che presenta sufficiente disponibilità;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: Z0E1389DA2
- 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.

IL VICE COMANDANTE  
F.to Roberto Cococcia

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

Impegno n 16053 del 21.11.2016

Carsoli li 21.11.2016

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

---

Prot. 11970 del 22.12.2016
----------------------------

La presente determinazione viene trasmessa :

- x All'Albo Pretorio One Line
- x Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito" .

IL VICE COMANDANTE  
F.to Roberto Cococcia

---

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal\_\_\_\_\_ al\_\_\_\_\_

Carsoli li\_\_\_\_\_

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 liquidante 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

\_\_\_\_\_