



COMUNE DI CARSOLI

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 soma 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 :

- All'Albo Pretorio One Line
- 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, lì _____

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

EMESSO MANDATO n. _____ in data _____.

IL CONTABILE
