



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà 1 – Tel. 0863908301 Fax 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 50 Data 11.12.2014	OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINA N. 01/14 IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE SEGNALI STRADALI + MATERIALE VARIO
-------------------------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di Dicembre 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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 23.09.2014 è stato approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

Premesso che con propria determinazione n. 01 del 07.01.2014 è stata impegnata la somma presunta di € 1.500,00 da utilizzare per la fornitura del materiale necessario per la manutenzione della segnaletica stradale e la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni di proprietà dell'Ente;

Dato atto che da una verifica e' emerso che l'impegno di spesa assunto risulta essere insufficiente e pertanto si ritiene di doverlo integrare con una somma pari ad € 200,00;

Richiamata la precedente determinazione n. 01 del 07.01.2014;

Ritenuto necessario ed urgente integrare la somma di € 200,00;

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

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, impegnare nel capitolo del corrente bilancio n. 840 la somma di € 200,00 necessaria a garantire il pagamento delle fatture inerenti la fornitura del materiale necessario alla manutenzione della segnaletica stradale ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di proprietà dell'Ente a favore della Femec Snc;

di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, senza successivo provvedimento, sulla base della fattura emessa vistata dal competente ufficio;

dare atto che:

il codice GIG è il seguente: 6054112B42

Dare atto 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.

La presente Determinazione, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

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.
Stefano Zazza

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 6659 del 12.12.2014

Carsoli li 12.12.2014

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

Prot. 10818 del 22.12.2014

La presente determinazione viene trasmessa :

x All'Albo Pretorio One Line

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

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Zazza

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
