



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO T R I B U T I

N° 21
Data 30.04.18

Oggetto: Liquidazione GLOBO TRIBUTI srl 1° trimestre 2018.
Competenze riscossione ICP-DPA-COSAP.CIG ZEE214140A

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di Aprile nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 29 del 02.01.2018 sono stati conferiti al sottoscritto, per l'anno 2018, tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107. commi 2 e 3, del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 nonché il bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020;

Che con determina n. 55 del 12.12.2017 il servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritto sulle Pubbliche Affissioni e COSAP, compresa la materiale affissione dei manifesti, è stata affidata, per l'anno 2018, alla Ditta Globo Tributi srl con sede in Monte San Giovanni Campano (FR) Via Pozzo S. Paolo, 75/b, alle medesime condizioni contrattuali già applicate nella vigenza del contratto di gestione ed alle stesse condizioni economiche in essere e cioè ad un aggio del 6,48% su tutte le somme incassate, oltre l'Iva come per legge;

Visto il resoconto delle riscossioni per il periodo dal 01.01.2018 al 31.03.2018 trasmesso in data 24.04.2018 ammontante ad € 35.269,51;

Vista la fattura n.21 del 24/04/2018 rimessa dalla Ditta GLOBO TRIBUTI srl, relativa alle competenze spettanti per lo svolgimento del servizio di cui sopra, aggio 6,48%, per il 1° Trimestre 2018, dell'importo di € 2.285,46 + iva 22% ;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 3924 dell'esercizio finanziario 2018;

Visto il Capitolato d'oneri;

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

Visto il T.U. degli Enti Locali D.Lgs.267/00;

Visto il D.Lgs n. 118/2011;

D E T E R M I N A

Liquidare e pagare alla Ditta GLOBO TRIBUTI srl con sede in Monte S.Giovanni Campano (FR) la fattura n. 21 del 24.04.2018 , relativa alle competenze spettanti per lo svolgimento del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale Pubblicità, Diritto Pubbliche Affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e COSAP , riferite al 1° Trimestre 2018, dell'importo di € 2.285,46 + Iva 22% ;

Imputare e liquidare la spesa di € 2.788,26 al cap. 3924 del corrente esercizio finanziario 2018 nel quale la stessa è esigibile;

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;

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 c. 9 del D. Lgs.vo 267/00;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

PARERI ART.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio Tributi

f.to Rag. Maria De Angelis

Parere art.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)

In ordine alla regolarità contabile: favorevole
Si attesta la regolarità contabile dell'atto.

Visto di regolarità contabile Imp. n. 16731 del 15.12.17

A norma dell' art. 153 co. 5 , del Decreto Legislativo 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, 03.05.2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea**

Prot.n. 3793 del 07.05.18

La presente determinazione viene trasmessa :

- x All'Albo Pretorio One Line.
- x Portale comunale "Amministrazione Trasparente"

**Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria De Angelis**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € 2.285,46 a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sul cap.3924 dell'esercizio finanziario 2018(impegno n. . del cap. 3924); mandato di pagamento di € corrispondente all'IVA 22% direttamente all'Agenzia Entrate- L. 190/2014, art. 1 comma 629.

Dalla Residenza Comunale,

**IL Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
