



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° 31

Data 16.06.15

Oggetto: Liquidazione GLOBO TRIBUTI srl 1° trimestre 2015.

Competenze riscossione ICP- DPA - COSAP. CIG 6002583032

L'anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di giugno nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Commissario Straordinario prot. n. 676 del 27.01.2015, sono stati conferiti al sottoscritto, per l'anno 2015, tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107. commi 2 e 3, del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

Che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgv. n.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio.

Che con determina n. 22 del 29.04.15 la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone di occupazione suolo pubblico è stato affidato alla società Globo Tributi srl, con sede in Monte San Giovanni Campano (FR) Via Pozzo S. Paolo, 75/b, per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2017 all'aggio offerto del 6,48% sull'ammontare lordo complessivamente riscosso a seguito di espletamento di gara con procedura aperta;

Visto il resoconto delle riscossioni per il periodo dal 01.01.2015 al 31.03.2015 ed il relativo bonifico sul conto della Tesoreria Comunale ammontante complessivamente ad € 27.301,05;

Vista la fattura n. 115 del 11/06/2015 rimessa dalla Ditta GLOBO TRIBUTI srl, relativa alle competenze spettanti per lo svolgimento del servizio di cui sopra, per il 1° Trimestre 2015, dell'importo di € 2.158,30 (iva 22% € 389,20 inclusa);

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. 163/2006 s.i. e m.;

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. 115 del 16.06.2015 , 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 2015, dell'importo di € 2.158,30 (iva 22% € 389,20 inclusa);

Imputare e liquidare la spesa di € 2.158,30 all'intervento 010403 cap. 3924 del corrente bilancio, in corso di formazione dando atto che la spesa per sua natura non è frazionabile in dodicesimi;

Che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgv. n.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio.

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. 15133 del 16.06.2015

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

Carsoli, 16.06.2015

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

Prot.n. 5113 del 19.06.2015

La presente determinazione viene trasmessa :

- x All'Albo Pretorio One Line.
- x Portale del comune " 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 € 1.769,10 a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. 010403 dell'esercizio finanziario 2015 (impegno n. del cap. 3924); mandato di pagamento di € 389,20 corrispondente all'IVA 22% direttamente all'Agenzia Entrate- L. 190/2014, art. 1 comma 629.

Dalla Residenza Comunale, li _____

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

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
