



# 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° 22  
Data 27.05.13**

**Oggetto: Liquidazione GLOBO TRIBUTI srl 1° trimestre 2013.  
Competenze riscossione ICP- DPA - COSAP.**

L'anno duemilatredici, il giorno ventisette del mese di Maggio nel proprio ufficio.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 2690 del 11.03.2013, sono stati conferiti al sottoscritto, per l'anno 2013, 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 determinazione del responsabile del servizio tributi n. 17 del 08.06.2012 il servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale Pubblicità, Diritto Pubbliche Affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e COSAP, a seguito di espletamento di gara ,C.I.G. 3592057335, è stato affidato definitivamente alla Ditta Globo Tributi srl;

Che dal bando di gara l'affidamento ha decorrenza 01.01.2012 e che la summenzionata ditta sta espletando il servizio da tale data;

Visto il resoconto delle riscossioni per il periodo dal 01.01.2013 al 31.03.2013 ed il relativo versamento sul c.c.p. della Tesoreria Comunale ammontante complessivamente ad € 34.439,92;

Vista la fattura n. 22 del 23/04/13 rimessa dalla Ditta GLOBO TRIBUTI srl, relativa alle competenze spettanti per lo svolgimento del servizio di cui sopra, aggio 8,49%, per il 1° Trimestre 2013, dell'importo di € 2.923,94 + iva 21%;

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. 22 del 23.04.2013 , 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 2013, dell'importo di € 2.923,94 + iva 21%;

Imputare e liquidare la spesa di € 3.537,97 all'intervento 010403 cap. 3924 del corrente bilancio in corso di formazione, dando atto che la stessa, per sua natura , non è frazionabile in dodicesimi;

Dare atto che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.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  
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.5860 del 29.05.2013**

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

Carsoli, 29.05.2013

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

<b>Pro t. n.5903    del 19.06.2013</b>
--

La presente determinazione viene trasmessa :

- x All'Albo Pretorio One Line
  - x Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito"
- e trasmessa all'ufficio di Segreteria .

**Il Responsabile del Servizio  
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 € 3.537,97 a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. 010403 dell'esercizio finanziario 2013 (impegno n. 5860 anno 2013 cap. 3924).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

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

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**IL CONTABILE**

-----