



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° 28
Data 13.05.14

Oggetto: Liquidazione GLOBO TRIBUTI srl 1° trimestre 2014.
Competenze riscossione ICP- DPA - COSAP.

L'anno duemilaquattordci, il giorno tredici del mese di maggio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 2403 del 13.03.2014, sono stati conferiti al sottoscritto, per l'anno 2014, 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 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 in concessione alla società Globo Tributi srl, con contratto rep. n. 731/2012 con scadenza al 31.12.2013;

Che con determinazione n. 44 del 30.12.2013 del responsabile del servizio tributi è stata concessa una proroga tecnica del contratto di concessione di cui sopra fino al 31.12.2014 - cig. 5551908B68;

Visto il resoconto delle riscossioni per il periodo dal 01.01.2014 al 31.03.2014 ed il relativo bonifico sul conto della Tesoreria Comunale ammontante complessivamente ad € 31.498,56;

Vista la fattura n. 20 del 23/04/2014 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 2014, dell'importo di € 3.262,56 (iva 22% 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. 20 del 23.04.2014 , 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 2014, dell'importo di € 3.262,56 (iva 22% inclusa);

Imputare e liquidare la spesa di € 3.262,56 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.6438 del 13.05.2014

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

Carsoli, 13.05.2014

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

Prot.n.4220 del 13.05.2014

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 € 3.262,56 a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. 010403 dell'esercizio finanziario 2014 (impegno n.6438 del 13.05.14 cap. 3924).

Dalla Residenza Comunale, lì _____

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

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
