



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° 38
Data 04.11.13

Oggetto: Liquidazione GLOBO TRIBUTI srl 3° trimestre 2013.
Competenze riscossione ICP- DPA - COSAP.

L'anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di Novembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 5654 del 11.06.2013, 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 01.07.2013 al 30.09.2013 ed il relativo bonifico sul conto della Tesoreria Comunale ammontante complessivamente ad € 9.171,32;

Vista la fattura n. 53 del 24/10/13 rimessa dalla Ditta GLOBO TRIBUTI srl, relativa alle competenze spettanti per lo svolgimento del servizio di cui sopra, aggio 8,49%, per il 3° Trimestre 2013, dell'importo di € 949,94 (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. 53 del 24.10.2013 , 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 3° Trimestre 2013, dell'importo di € 949,94 (iva 22% inclusa);

Imputare e liquidare la spesa di € 949,94 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. 5985 del 06.11.2013

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

Carsoli, 06.11. 2013

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

Pro t. n.10246 del 11.11.2013

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 € 949,94 a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. 010403 dell'esercizio finanziario 2013 (impegno n.5985 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
