



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TRIBUTI

N° 6
Data 28.01.13

**Oggetto: Liquidazione GLOBO TRIBUTI srl 4° trimestre 2012.
Competenze riscossione ICP- DPA - COSAP.**

L'anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di Gennaio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 7499 del 09.08.2012, sono stati conferiti al sottoscritto 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 01.10.2012 al 31.12.2012 ed il relativo versamento sul c.c.p. della Tesoreria Comunale ammontante complessivamente ad € 5.252,69;

Vista la fattura n. 05 del 22/01/13 rimessa dalla Ditta GLOBO TRIBUTI srl, relativa alle competenze spettanti per lo svolgimento del servizio di cui sopra , aggio 8,49%, per il 4° Trimestre 2012, dell'importo di € 539,60;

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.;

DETERMINA

Liquidare e pagare alla Ditta GLOBO TRIBUTI srl con sede in Monte S.Giovanni Campano (FR) la fattura n. 5 del 22.01.2013 , 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 4° Trimestre 2012, dell'importo di € 539,60;

Imputare e liquidare la spesa di € 539,60 all'intervento 010403 cap. 3924 del corrente bilancio in corso di formazione – gestione residui;

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

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Si attesta la regolarità contabile dell'atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
D.ssa Anna Maria D'Andrea

Visto di regolarità contabile Imp. n. 5449 del 31.12.2012

A norma dell' art.153 comma 5, del D.Lgs. 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli li 01.02.2013

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

Pro t. n. 1261 del 04.02.2013

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio
- 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 € 539,60 a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario 2013 _____ (impegno n. 5459 anno 2012 cap. 3924).

Dalla Residenza Comunale, lì_____

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

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
