



# COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila  
SERVIZIO di POLIZIA LOCALE  
Piazza della Libertà 1 Tel. 0863908300 Fax 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 55 Data 09.12.2019	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA CONVENZIONE C.I.M.A. Soc. Coop. a r.l. RIFUGIO PER CANI – SALDO OTTOBRE 2019
-------------------------	---

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di Dicembre nel proprio Ufficio;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 09.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019;

Considerato che con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 10.06.1999 questa Amministrazione delegava la Comunità Montana alla costruzione ed all'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di un rifugio per cani;

Vista la nota della Comunità Montana " Marsica 1 " con la quale si comunica che il rifugio per cani è stato ultimato e ne è stata affidata la gestione alla C.I.M.A. Soc. Coop. A r.l.;

Viste le proprie Determinazioni con le quali è stato affidato alla Ditta di cui sopra, il servizio di custodia dei cani randagi nella struttura - rifugio e canile sanitario – di Sante Marie sino al 30.06.2019;

Che la Comunità Montana Montagna Marsicana, con Deliberazione Commissariale n. 45 del 27.06.2019 ha prorogato, sino al 31.12.2019, il servizio alla C.I.M.A. Soc. Coop. A. r. l. Rifugio per cani di Sante Marie agli stessi patti, oneri e condizioni del contratto principale;

Che la C.I.M.A. Soc. Coop. A. r. l. , con nota prot. 5698 dello 02.07.2019, ha presentato offerta di prolungamento del servizio di custodia sino al 31.12.2019 agli stessi patti e condizioni dello scaduto contratto di servizio di custodia dei cani randagi nella struttura - rifugio e canile sanitario;

Vista la propria Determinazione di impegno n. 40 del 11.07.2019;

Vista la liquidazione dell'acconto del mese di Ottobre 2019 propria Determinazione n° 50 del 29.10.2019;

Vista la fattura n° 276 protocollo 0009773 del 21.11.2019 presentata dalla C.I.M.A. Soc. Coop. A r.l. relativa al saldo del mese di Ottobre anno 2019 per un importo complessivo pari ad € 883,89 IVA compresa;

Ritenuto di provvederne la liquidazione;

Attestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 – bis della Legge n. 241/90, dell'insussistenza delle condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, tra il sottoscritto e i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

## **D E T E R M I N A**

liquidare alla C.I.M.A. Soc. Coop. A r.l., la fattura presentata n° 276 protocollo 0009773 del 21.11.2019 relativa al saldo del mese di Ottobre anno 2019 per un importo complessivo pari ad € 883,89 IVA compresa allegata alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale;

Imputare la spesa di € 883,89 IVA compresa al Capitolo 10470-Missione 11- Progressivo 1 con imputazione all' esercizio 2019 in cui le stesse è esigibile;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: Z99292929A
- che lo scrivente ufficio, provvederà alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa
- che ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento della privacy n. 2016/679 ed integrazioni, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento;

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, comma 9 del Decreto Lgs.vo 267/2000 ( T.U. );

Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per n. 15 giorni consecutivi.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.  
Stefano Zazza

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

Impegno 17797 del 12.07.2019

Carsoli lì 18.12.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

---

Prot. 10482 del 18.12.2019

La presente determinazione viene trasmessa :

X All'Albo Pretorio One Line

X Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito" .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.  
Stefano Zazza

---

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLE  
PUBBLICAZIONI

---

#### LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Il funzionario responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura da liquidare con il provvedimento che precede:

-è stata redatta in carta intestata dalla Ditta creditrice e riportata l'indicazione del codice fiscale;

-è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di Quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di euro \_\_\_\_\_ a favore della Ditta creditrice come sopra identificata, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_ (impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_)

Dalla residenza Comunale, lì \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
D.ssa Anna Maria D'Andrea

---

EMESSO MANDATO n.

IL CONTABILE

