



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° 53
Data 23.10.14

Oggetto: Liquidazione GLOBO TRIBUTI srl 3° trimestre 2014.
Competenze riscossione ICP- DPA - COSAP.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di ottobre 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 con deliberazione del C.C. n. 40 del 23.09.2014 è stato approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

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 01.07.2014 al 30.09.2014 ed il relativo bonifico sul conto della Tesoreria Comunale ammontante complessivamente ad € 9.856,00;

Vista la fattura n. 43 del 20/10/2014 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 2014, dell'importo di € 1.020,86 (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. 43 del 20.10.2014 , 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 3° Trimestre 2014, dell'importo di € 1.020,86 (iva 22% inclusa);

Imputare e liquidare la spesa di € 1.020,86 all'intervento 010403 cap. 3924 del corrente bilancio il quale presenta sufficiente disponibilità;

Dare atto che con deliberazione del C.C. n. 40 del 23.09.2014 è stato approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

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.6606 del 31.10.14

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

Carsoli, 31.10.14

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

Prot.n. 9236 del 05.11.14

La presente determinazione viene trasmessa :

- x All'Albo Pretorio One Line.
- x Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito".

**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 € 1.020,86 a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. 010403 dell'esercizio finanziario 2014 (impegno n.66066 del 31.10.14 cap. 3924).

Dalla Residenza Comunale, li _____

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

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
