



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 34 Data 24.09.2013	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DISTRUZIONE PER INFOSAMENTO CARCASSA ANIMALE
-------------------------	---

L'anno Duemilatredici, il giorno ventiquattro del mese di Settembre 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.;

Che a norma dell'art. 163 comma 3 del T.U.E.L., approvato con decreto Legislativo n° 267/2000, è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Visto il verbale di constatazione di morte animale redatto in data 24.09.2013 dal Dipartimento di Prevenzione Servizio Sanità animale AZIENDA ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila con il quale si constatava il decesso di un cinghiale sulla A24 al Km 52+450 a seguito di trauma da incidente stradale;

Constatata l'emissione di apposita Ordinanza n° 48 del 24.09.2013 con la quale si ordina l'immediata distruzione dei resti animali tramite infossamento;

Che pertanto occorre provvedere al suo infossamento;

Sentite per vie brevi Ditte della zona operanti nel settore e disponibili ad un immediato intervento;

Concordata con la Marsi snc un intervento immediato per un importo di € 100,00 IVA compresa;

Visto l'art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo 163/2006, modificato dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011, che consente l'affidamento diretto per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

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

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

Affidare alla Ditta Marsi snc Via Roma 150 Nespolo Rieti, l'intervento di affossamento della carcassa animale oggetto di Ordinanza n. 48 del 24.09.2013 al prezzo offerto di € 100,00 IVA compresa;

Imputare la spesa di € 100,00 IVA compresa al Cap. 10471 del del corrente bilancio, dando atto che si opera in nove/dodicesimi e che in relazione alla natura dell'intervento la spesa non è frazionabile; ;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: 535117594C

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.);

Provvedere alla liquidazione della fornitura senza successiva determinazione previa presentazione di regolare fattura vistata dal competente ufficio.

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.

F.to 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 del T.U.E.L.

Impegno n° 5955 del 27.09.2013

Carsoli li 27.09.2013

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

Prot. 9224 del 10.10.2013

La presente determinazione viene trasmessa oggi
X All'Albo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Zazza

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni

consecutivi dal _____ al _____

Carsoli li _____

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 liquidante 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, li _____

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

EMESSO MANDATO n. _____ in data _____.

IL CONTABILE
