



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

N° 9
Data 22-02-13

Oggetto: Versamento alla Provincia Addizionale 5% TARSU.

L'anno duemilatredici, il giorno ventidue del mese di Febbraio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 7499 del 09.08.12 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.);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 14.11.2007, la quale dispone la riscossione diretta della tassa mediante conto corrente postale intestato al Comune di Carsoli - Serv. Tesoreria - incasso TARSU, con decorrenza gennaio 2008;

Considerato che sulla tassa dei rifiuti che i cittadini pagano al Comune è applicata un'addizionale, il "tributo ambientale" versato dai comuni stessi alla Provincia. Il tributo è attribuito alle province a fronte delle funzioni amministrative svolte in materia di tutela ambientale, ed è applicato, come previsto dalla normativa, alle tariffe comunali della tassa smaltimento rifiuti nella misura del 5%.

Che alla data del 31 dicembre 2012 la quota spettante alla provincia del 5% sulle somme riscosse, per il ruolo 2008 ammonta ad € 95,57 per il ruolo 2009 ammonta ad € 42,56, per il ruolo 2010 ammonta ad € 1.872,19, per il ruolo 2011 ammonta ad € 13.155,49 e per il ruolo 2012 ammonta ad € 29.442,10;

Che da tale importo va detratta la somma di € 42,00 per quote TARSU non dovute e rimborsate con Det. Serv.Tributi n. 42/2012 ;

Visto il Decreto Legislativo 507/93

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

Visto il T.U. Enti Locali D.Lgs. 267/00;

DETERMINA

Versare alla provincia l'importo complessivo di € 44.565,91 quale addizionale 5% TARSU anno 2008 - 2009 -2010 - 2011 e 2012, riscossa alla data del 31 dicembre 2012 da versare con bonifico bancario CARISPAQ, Corso V. Emanuele, 48 - 67100 L' AQUILA - Cod. IBAN : IT38N0604003601000000095703;

Imputare la spesa relativa sul cap. 29.792 del corrente bilancio, gestione residuo 2008 - 2009 - 2010 - 2011 e 2012;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile per la registrazione dell'accertamento e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 del D. Lgs.vo 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti sarà pubblicata all'Albo Pretorio One Line per 15 giorni consecutivi.

Ai fini della trasparenza nella pubblica amministrazione viene pubblicata sul sito web istituzionale del comune alla sezione "Trasparenza , valutazione e merito" in adempimento al comma 2 dell'art. 18 del D.L. 83/2012 ,convertito in Legge n.134/2012;

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.

Responsabile del Servizio Ragioneria

D.ssa Anna Maria D'Andrea

Visto di regolarità contabile:

**Impegno n. 2970/2008-3740/2009-4361/2010-5011/2011 e
5736/2012.**

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

Carsoli lì 22.02.2013

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

Pro t. n. 6394 del 05.07.13

La presente determinazione viene pubblicata :

All'Albo Pretorio One Line

**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 € 44.565,91 a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

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

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE