



COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863/90.83.00 Fax: 0863/99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZI GENERALI

N° 59	OGGETTO: "CONVENZIONE TRA C.C.I.A.A. DEL GRAN SASSO E COMUNE DI CARSOLI"
Data 18.03.2024	VERSAMENTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA - SEDE DELL'AQUILA - DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
	MESE DI FEBBRAIO 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 18 del mese di Marzo, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 273 del 09.01.2024 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2024, la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 16 e segg. del C.C.N.L.;

Vista la Deliberazione di C.C. n° 4 del 08.03.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;

Premesso che con deliberazione di G.C. n° 48 in data 23.05.2011 è stato approvato lo "Schema di convenzione per la gestione di uno sportello della Camera di Commercio dell'Aquila presso il Comune di Carsoli", sottoscritto in data 30 Maggio 2011;

Che detto sportello, attivato a far data dall'11.08.2011 e tuttora funzionante, è deputato, attraverso dipendente comunale all'uopo incaricato, al rilascio di certificati, visure camerali ed altre copie di atti estratti dalla Banca dati del Registro Imprese;

Preso atto che la predetta convenzione è stata rinnovata, da ultimo, in data 19.12.2022;

Tenuto conto che a seguito dell'attivazione da parte del Comune di Carsoli del sistema di pagamento per via telematica PagoPA, con Bonifico Bancario ovvero con Conto Corrente Postale, anche i diritti per i certificati e per gli atti rilasciati dall'operatore comunale autorizzato vengono incassati con la modalità di pagamento sopra riportate;

Visto che l'accordo tra le parti prevede che nella prima decade di ogni mese, il Comune di Carsoli provveda a riversare le somme riscosse nel mese precedente alla Camera di Commercio del Gran Sasso D'Italia sede di L'Aquila, tramite un girofondo sul conto di tesoreria Banca D'Italia n. 0320538 iban IT31S0100003245401300320538;

Preso atto che per il mese di FEBBRAIO 2024 la somma riscossa è pari a € 5,00;

Ritenuto necessario procedere al riversamento della predetta somma in favore della menzionata Camera di Commercio;

Visto il D. Lgs. n.267/2000

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, accertare, ai sensi dell'art. 179 del Dlgs.vo n. 118/2011, la somma di € 5,00 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, quale corrispettivo riscosso dal 01.02.2024 al 29.02.2024 per il rilascio di certificati, visure ed altre copie di atti camerali al capitolo "Diritti camerali conto terzi";

Riversare l'importo di € 5,00 alla Camera di Commercio del Gran Sasso D'Italia sede di L'Aquila, tramite un girofondo sul conto di tesoreria Banca D'Italia n. 0320538 iban IT31S0100003245401300320538, con imputazione del mandato al cap. "Riversamento diritti camerali riscossi" del bilancio 2024-2026, annualità 2024 in cui la stessa giunge a scadenza;

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 Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti

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
F.TO Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 20403 DEL 18.03.2024

Acc. 4441 DEL 18.03.2024 Rev. 301 del 27.03.2024
Carsoli li 18.03.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 3099 del 28.03.2024

La presente determinazione viene trasmessa oggi 28.03.2024 :

- All'Albo Pretorio On Line
- Sezione "trasparenza"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

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 €. _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n. 634 in data 27.03.2024

F.to **IL CONTABILE**