

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE TECNICO **SERVIZI PUBBLICI**

N°	DATA	OGGETTO
053	29 GENNAIO 2013	Liquidazione alle guardie dell'Associazione "Pro Natura Abruzzo" dell'importo di € 1.000,00 a titolo di rimborso spese e per le dovute assicurazioni – CIG X7105D5711.

n° **0442** del registro generale

L'anno duemilatredici, il giorno VENTINOVE del mese di GENNAIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 48 del 24/05/2011, adotta la seguente determinazione

Richiamata la deliberazione G.C. n. 246 del 26/10/2012, esecutiva nei modi e forme di legge, con la quale questo Ente ha preso atto dell'opportunità di utilizzare il Servizio di Vigilanza Ambientale offerto dall'Associazione Regionale "Pro Natura Abruzzo" con sede operativa a Scontrone (AQ);

Richiamata la propria precedente determinazione n. 581 del 31/10/2012 con la quale è stato assunto il preventivo impegno di spesa nonché disposto l'utilizzo, a far tempo dal 01/11/2012 e fino al 31/12/2012, delle guardie Ecozoofile dell'Associazione Regionale "Pro Natura Abruzzo" per coadiuvare il Comune di Popoli nella tutela dell'ambiente riconoscendo alla suddetta associazione l'importo di € 1.000,00 a titolo di rimborso spese per le dovute polizze assicurative;

Accertato che le guardie Ecozoofile hanno svolto con diligenza e professionalità la vigilanza ambientale tant'è che, con un due mesi, hanno rimesso oltre 60 verbali di segnalazioni di infrazioni commesse da parte dei cittadini che non hanno conferito in maniera corretta i rifiuti;

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione dell'importo di € 1.000,00 a titolo di rimborso spese e per le dovute polizze assicurative;

Visto il D.L.vo del 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA

1. di liquidare a favore dall'Associazione Regionale "Pro Natura Abruzzo" con sede operativa Scontrone (AQ) l'importo di € 1.000,00 a titolo di rimborso spese e per le dovute polizze assicurative per il servizio di vigilanza ambientale svolto sul territorio del Comune di Popoli dal 01/11/2012 al 31/12/2012;
2. di imputare la spesa derivante sul cap. 295/1, R.P., 2012, bilancio 2013;
3. di emettere il relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario presso la CARISPAQ, filiale di Sulmona, codice IBAN IT 81C06 0404 0800 0000 0019 7952;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti conseguenziali.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. FRANCO VISCONTI

Visto di regolarità contabile: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA – ovvero:
Visto per LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa DANIELA MANNA

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Popoli, li **19/04/2013**

L'IMPIEGATO INCARICATO

Il sottoscritto

A T T E S T A

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, li **19/04/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **164**

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **19/04/2013**, al **04/05/2013**.

Dalla residenza comunale, li **19/04/2013**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI