



# Comune di Carsoli Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - 67061 Carsoli  
Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N. 49 Data 25/02/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO POSTE ITALIANE PER SERVIZIO CORRIERE
--------------------------	---

L'anno duemilaventidUE, il giorno 25 del mese di Febbraio, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9701 del 31.12.2021 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2022, 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. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Vista la Deliberazione di C.C. n° 11 del 06.05.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

Dato atto che ai sensi dell'art. 163, comma 3 del TUEL è autorizzato l'esercizio provvisorio;

**Dato atto che** occorre provvedere alla restituzione di n. 222 buoni pasto non fruiti dal personale dipendente e scaduti al 31/12/2021, attraverso la spedizione degli stessi alla società fornitrice - Day Ristoservice S.P.A. - c/o FAST POINT SRL - Ufficio RESI DAY - Via Gallarate 201, 20151 Milano;

**Considerato che** il suddetto reso è a totale rischio del Comune, rendendo pertanto opportuno procedere alla spedizione dello stesso attraverso Corriere, al fine di garantire la sicurezza del trasporto;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra espresso, avvalersi del servizio di Corriere di Poste Italiane Spa, per l'importo di € 9,00;

**Ritenuto di** prevedere l'impegno di spesa ed il successivo pagamento della somma di cui sopra;

#### Visti, inoltre:

- ^ lo Statuto dell'Ente;
- ^ il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- ^ il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- ^ Regolamento comunale di Contabilità;

## **D E T E R M I N A**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **di impegnare**, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 9,00, con imputazione all'esercizio 2022 in cui la stessa è esigibile, cap. 803, missione 1, programma 2, titolo 1, macroaggregato 3 – "spese postali";

- **di provvedere** al pagamento con riscossione di mandato con quietanza dell'Istruttore Amm.vo Gloria Fortini, in forza presso i Servizi Generali, da effettuarsi presso Poste Italiane S.p.A.;

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.

### **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 Sabrina Marzano

### **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. 19149 DEL 28/02/2022**

Carsoli li 28/02/2022

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

**Prot. n° 1743 del 07/03/2022**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 07/03/2022 :

- All'Albo Pretorio On Line
- Sito istituzionale

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Dott.sa 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 €. 9.00 a favore delle Ditte creditrici  
come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_  
(impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

F.to **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

Emesso mandato n. 415 in data 01/03/2022

F.to **IL CONTABILE**

-----