



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 256	OGGETTO: RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE UFFICIO ANAGRAFE
Data 20.12.2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 20 del mese di Dicembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 107 del 04.01.2019 che ha attribuito alla Sottoscritta 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.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 09.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

Preso atto che a seguito della scadenza della firma digitale della dott.sa Manna Carla, Istruttore Amm.vo presso i Servizi Demografici, la stessa è stata autorizzata a procedere autonomamente all'acquisto di una nuova business key da utilizzare presso l'ufficio di appartenenza per il disbrigo dei vari adempimenti anagrafici;

Che, data l'urgenza di assicurare piena funzionalità all'ufficio, la stessa ha proceduto prontamente all'acquisto del kit per firma digitale presso la Camera di Commercio di Avezzano, anticipando personalmente, per conto dell'Ente, la spesa di € 70,00

Vista la richiesta di rimborso spese trasmessa dalla Dott.sa Manna Carla, acquisita al prot. n° 10564 in data 20.12.2019, corredata della ricevuta di avvenuto pagamento N. AOP/3010/2019/CAQ0183 del 19.12.2019 rilasciata dalla Camera di Commercio di Avezzano, per la somma di € 70,00;

Ritenuto dover procedere al rimborso in favore della Dott.sa Manna di quanto anticipato personalmente per conto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U.E.L.

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, rimborsare alla Dott.sa MANNA Carla, istruttore amm.vo presso i Servizi Demografici, la somma di € 70,00 anticipata per conto dell'Ente in data 19.12.2019 per l'acquisto di un kit per firma digitale, necessario all'espletamento del servizio;

Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di **€ 70,00** alla missione 1 programma 2 titolo 1 macroaggregato 3 (Cap. 941) del bilancio 2019 in cui la stessa è esigibile;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Ente.

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 e sul sito istituzionale;

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. 18038 DEL 27.12.2019

Carsoli li 27.12.2019

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

Prot. n. 918 del 05/02/2020

La presente determinazione viene trasmessa oggi 05/02/2020 :

- X All'Albo Pretorio On Line
- X Alla Sezione trasparenza del sito istituzionale

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. _____ in data _____

IL CONTABILE

Reversale n° _____
