



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 97	OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI DEL 10 FEBBRAIO 2019 LAVAGGIO, ASCIUGATURA E STIRATURA BIANCHERIA SEGGI ELETTORALI RIMBORSO SPESE ANTICIPATE
Data 24.05.2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 31 del mese di Maggio 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 con decreto del Presidente Vicario della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 72 del 21 settembre scorso, sono stati convocati per il giorno di domenica 10 Febbraio 2019 i comizi per le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale dell'Abruzzo;

Preso atto che ai fini del regolare svolgimento delle predette consultazioni, sono state allestite n° 8 sezioni elettorali, con due letti per ciascuna sezione destinati ai militari incaricati della vigilanza ai seggi;

Che, allo scopo, sono stati utilizzati, tra l'altro, lenzuola, federe e coprimaterassi per l'allestimento dei letti i quali, in previsione delle Elezioni Europee previste per il prossimo 26 Maggio, hanno necessitato di essere lavati, asciugati e stirati;

Rilevato che, al fine di ridurre le spese che una lavanderia tradizionale richiederebbe, la Sottoscritta si è rivolta ad una lavanderia a gettoni, nello specifico alla FA.RO. con sede legale in Piazza Carfagna snc a Scurcola Marsicana che, per il lavaggio, asciugatura e stiratura di:

n° 12 coprimaterassi

n° 11 federe

n° 24 lenzuola

ha richiesto una spesa di € 50,00, anticipata dalla sottoscritta, come risulta dalla ricevuta in data 24.05.2019 rilasciata dalla FA.RO medesima;

Considerato, pertanto, che occorre procedere al rimborso di quanto anticipato;

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 Sottoscritta la somma di € 50,00 anticipata per conto dell'Ente in data 24.05.2019 in favore della FA.RO.

(giusta ricevuta di pagamento del 24.05.2019 agli atti) con sede legale in Piazza Carfagna snc a Scurcola Marsicana , per il servizio di lavaggio, asciugatura e stiratura di:

n° 12 coprimaterassi

n° 11 federe

n° 24 lenzuola

utilizzati per l'allestimento dei letti dei militari assegnati alla vigilanza dei seggi elettorali, in occasione delle Elezioni Regionali del 10 Febbraio 2019;

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 € **50,00** alla missione 1 programma 7 titolo 1 macroaggregato 3 del bilancio 2019 in cui la stessa è esigibile, dando atto che la stessa non è soggetta a rimborso da parte della Prefettura;

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. 17756 DEL 24/05/2019

Carsoli li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 5233 del 19/06/2019

La presente determinazione viene trasmessa oggi 19/06/2019 :

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° _____
