



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N° 179</b>  <b>Data 02/11/2017</b>	<b>IMPEGNO DI SPESA</b> <b>RIMBORSO SPESE MISSIONE AMMINISTRATORE COMUNALI</b> <b>ASS. ITALO OTTAVIANI</b>
---	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno 2 del mese di NOVEMBRE, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9391 del 02/11/2017 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., pro tempore, in sostituzione della Dott.ssa Sabrina Marzano, assente per infortunio;

che con deliberazione del C.C. n. 14 del 31.03.2017 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 nonché il bilancio pluriennale per il periodo 2017-2019;

Considerato che nella giornata del 19/10/2017 l'amministratore Sig. ITALO OTTAVIANI, Assessore Comunale, è stato autorizzato a partecipare all'Assemblea dei Sindaci, svoltosi a L'AQUILA il 20/0/2017, nonché all'utilizzo del mezzo proprio in assenza della vettura comunale;

Vista la richiesta prot. n° 9285 in data 30/10/2017 di rimborso spese viaggio per raggiungere la sede della Provincia, nella quale si è svolto l'incontro di che trattasi;

Viste le spese dallo stesso sostenute, così sintetizzate: n. 2 scontrini pedaggio autostradale Carsoli- L'Aquila e ritorno dell'importo di € 5,60 cadauno, nonché il rimborso di 1/5 del carburante pari a €29,70

Ritenuto dover procedere al rimborso delle spese sostenute pari a € 40,90;

Visto l'art. 41 del C.C.N.L. successivo a quello dell'01.04.1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.11.2000;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D. Lgs 267/2000, come aggiornato con il decreto legislativo n. 126/2014;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U.E.L.

### DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, rimborsare al Sig. Italo Ottaviani, amministratore comunale le spese sostenute per effettuare la missione meglio descritte in epigrafe, come di seguito riportato: € 11,20 pedaggio autostradale Carsoli – L'Aquila a.r. e € 29,70 spese carburante per 110 km effettuati.

Imputare ai sensi dell'art. 183 del D.lgs n. 267/2000, e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, la somma di € 40,90 alla missione 1 programma 1 del bilancio 2017 cap 240 in cui la stessa è esigibile;

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 DEI SERVIZI GENERALI**  
F.TO Dott. sa Anna Maria D'Andrea

#### **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. 16663 DEL 02.11.2017**

Carsoli lì 02.11.2017

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

**Prot. n. 9414 del 03/11/2017**

La presente determinazione viene trasmessa oggi:

- All'Albo Pretorio On Line

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI**  
F.TO Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

---

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi dal

\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli lì \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**

**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 € 40,90 a favore del beneficiario come sopra identificato, al cap. 240 dell'esercizio 2017 (impegno n. 16663 anno 2017).

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

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**IL CONTABILE**

-----