



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

N° 19

Oggetto: Liquidazione risarcimento danni da transazione

Data 22.11.2016

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di novembre nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con decreto del Sindaco prot. n. 5463 del 10.06.2016 è stato conferito alla sottoscritta per il 2016 l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Ragioneria con l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 cc. 2,3 del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.);

con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 25.05.16 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2016-2018;

Vista la deliberazione G.C. n. 129 del 19.11.2016 con la quale la sottoscritta è stata autorizzata a transigere la controversia riconoscendo l'importo onnicomprensivo di € 63,00 a favore della sig.ra Di Giovambattista Simona;

Attesa la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

### DETERMINA

Liquidare alla sig.ra Di Giovambattista Simona, per le motivazioni espresse, l'importo onnicomprensivo di € 63,00 a tacitazione e completo ristoro delle sue pretese relative al sinistro in argomento.

Imputare la spesa complessiva di € 63,00 al cap. 24755- missione 1 programma 11 dando atto che la spesa è esigibile nel 2016.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente" per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. sa Anna Maria D'Andrea

**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 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. 16054 del 22.11.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Dott.sa Anna Maria D'Andrea

**Prot. n. 10947 DEL 22.11.2016**

La presente determinazione viene  
trasmessa

\*All'Albo Pretorio On Line

\* alla sezione "Amministrazione Trasparente"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL 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 per cassa di €. 63,00 a favore della creditrice come sopra identificata, al cap. 24755.

Dalla Residenza Comunale, lì

IL RESPONSABILE DEL SERV. RAG.

f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

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

IL CONTABILE