



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 86	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER VIDIMAZIONE MENU' SCOLASTICI IN FAVORE DELLA A.S.L. AVEZZANO – SULMONA – L'AQUILA
Data 13/07/2016	

L'anno duemilasedici, il giorno 13 del mese di LUGLIO , nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5463 del 10.06.2016 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° 17 del 25.05.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018;

Rilevato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere all'apertura del nuovo asilo nido comunale e che a tale scopo occorre acquisire dal competente Servizio A.S.L. Avezzano-Sulmona-L'Aquila, il menù scolastico per i bambini in età compresa tra 3 mesi e tre anni, da inserire nella gara di appalto per l'affidamento della gestione del nido stesso;

Che a tale scopo, con Ns. nota prot. n° 5711 in data 20.06.2016, è stato richiesto al competente Servizio "Igiene degli alimenti e della nutrizione" della A.S.L. di elaborare il menù con relative grammature, per bimbi in età compresa tra tre mesi e tre anni, che consumeranno i pasti dal lunedì al venerdì per il periodo presunto Settembre 2016/Luglio 2017;

Che con nota prot. n° 0116344/16 del 21.06.2016 la Responsabile del Servizio A.S.L. su menzionato richiede al Comune il versamento della somma di € 100,00 ai fini del rilascio e vidimazione del richiesto menù, da effettuare sul C.C.P. n° 1330401 intestato a : ASL 01 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Area Avezzano;

Ritenuto necessario procedere in tal senso;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

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

Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, procedere ad 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 somma di € 100,00 + 1,50 + € 1,50 per spese postali al capitolo 8126 contabilizzato al programma n.6 missione 4 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2016 in cui la stessa è esigibile, da versare in favore della A.S.L. - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – al fine del rilascio del menù scolastico per i bimbi dell'asilo nido;

Dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di effettuare il versamento di € 100,00 + € 1.50 per spese postali in favore della Sottoscritta, al fine di poter eseguire, presso l'Ufficio Postale di Carsoli, il versamento per vidimazione menù scolastico sul C.C.P. n° 1330401 intestato a : ASL 01 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Area Avezzano, CAUSALE: "Vidimazione menù scolastico asilo nido di Carsoli";

Inviare via fax , al n° 0863/499856, la ricevuta del versamento al citato servizio A.S.L.

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 nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Ente.

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. 15894 DEL 13.07.2016

Carsoli lì 13.07.2016

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

Prot. n. 9111 del 29/09/16

La presente determinazione viene trasmessa oggi 29/09/16 :

- All'Albo Pretorio On Line
- Sezione "trasparenza" – Albo Beneficiari

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. 1115 in data 2016/07/15

F.to **IL CONTABILE**
