



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 66	OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI DEL 31 MAGGIO 2015 RIMBORSO SPESE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTORALE
Data 30.05.2015	

L'anno duemilaquindici, il giorno 30 del mese di Maggio , nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n° 676 del 27.01.2015 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.

Considerato che a norma dell'art. 163 comma 3 del T.U.E.L., approvato con decreto Legislativo n° 267/2000, è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Visto il Decreto del Prefetto della Provincia dell'Aquila in data 30 Marzo 2015 con cui sono stati convocati per Domenica 31 Maggio 2015 i comizi per l'Elezion diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Preso atto che la Sottoscritta, al fine di garantire il regolare svolgimento delle consultazioni in oggetto, ha avuto necessità di effettuare, anche in condizioni di urgenza, degli acquisti direttamente presso esercizi commerciali del posto, anticipando personalmente le spese;

Che gli acquisti hanno riguardato prodotti igienici per i seggi elettorali, un completo letto (lenzuolo e cuscino) mancante nel seggio di Carsoli, i faretti con relative pile per l'illuminazione delle cabine elettorali nonché alcuni oggetti di cancelleria da fornire da parte del Comune;

Vista la **fattura n° 162** del 28.05.2015 intestata alla Sottoscritta dalla "Happy Shopping s.r.l." di Scurcola Marsicana, relativa all'acquisto di n° 12 faretti da € 5,90 cadauno + 5 confezioni di pile Duracell da 8 pile cadauna ad € 4,99 ciascuna, per un importo complessivo di **€ 95,75**;

Visto lo **scontrino fiscale n° 163** del 29.05.2015 dei "Magazzini Maurys" – Cardgest s.r.l. di Carsoli relativo all'acquisto di saponi, carta igienica, rotoloni etc ad uso dei seggi elettorali, per un importo complessivo di **€ 26.06**;

Visto lo **scontrino fiscale n° 51** del 29.05.2015 dei "Magazzini Maurys" – Cardgest s.r.l. di Carsoli relativo all'acquisto di materiale di cancelleria (penne, scotch, matite, nastro carta adesiva, colla etc.) ad uso dei seggi elettorali, per un importo complessivo di **€ 26.50**;

Visto lo **scontrino fiscale n° 34** del 29.05.2015 della "Linea Casa s.r.l." di Carsoli, relativo all'acquisto di n° 1 bandiera italiana per il seggio n° 5, in quanto la vecchia risultava deteriorata, dell'importo di **€ 2.50**;

Visto, infine, lo **scontrino fiscale n° 382** in data 30.05.2015, dei “Magazzini Maurys” – Cardgest s.r.l. di Carsoli, relativo all'acquisto di un completo letto lenzuolo + cuscino per un lettino delle forze dell'ordine del seggio di Carsoli, dell'importo di € 16,98;

Ritenuto, sulla scorta di quanto sopra, procedere a rimborsare alla Sottoscritta il totale delle spese sostenute direttamente, pari a **complessivi € 167,79** ;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento degli uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L.

Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, rimborsare alla Sottoscritta le spese anticipate per il regolare svolgimento delle Elezioni Comunali del 31 Maggio 2015, come derivante dalla seguente documentazione fiscale:

fattura n° 162 del 28.05.2015 intestata alla Sottoscritta dalla “Happy Shopping s.r.l.” di Scurcola Marsicana, relativa all'acquisto di n° 12 faretti da € 5,90 cadauno + 5 confezioni di pile Duracell da 8 pile cadauna ad € 4,99 ciascuna, per un importo complessivo di **€ 95,75**;

scontrino fiscale n° 163 del 29.05.2015 dei “Magazzini Maurys” – Cardgest s.r.l. di Carsoli relativo all'acquisto di saponi, carta igienica, rotoloni etc ad uso dei seggi elettorali, per un importo complessivo di **€ 26.06**;

scontrino fiscale n° 51 del 29.05.2015 dei “Magazzini Maurys” – Cardgest s.r.l. di Carsoli relativo all'acquisto di materiale di cancelleria (penne, scotch, matite, nastro carta adesiva, colla etc.) ad uso dei seggi elettorali, per un importo complessivo di **€ 26.50**;

scontrino fiscale n° 34 del 29.05.2015 della “Linea Casa s.r.l.” di Carsoli, relativo all'acquisto di n° 1 bandiera italiana per il seggio n° 5, in quanto la vecchia risultava deteriorata, dell'importo di **€ 2.50**;

scontrino fiscale n° 382 in data 30.05.2015, dei “Magazzini Maurys” – Cardgest s.r.l. di Carsoli, relativo all'acquisto di un completo letto lenzuolo + cuscino per un lettino delle forze dell'ordine del seggio di Carsoli, dell'importo di € 16,98;

per un importo complessivo di **€ 167,79** ;

Impegnare la spesa di € 167,79 all'intervento 1 01 01 01 del redigendo bilancio 2015 , dando atto che si opera in dodicesimi ma che per la natura della spesa la stessa non è soggetta a frazionamenti;

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. 15123 DEL 01.06.2015

Carsoli lì 01.06.2015

X IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Valente Giancarlo

Prot. n. 4862 del 11/06/2015

La presente determinazione viene trasmessa oggi 11/06/2015 :

X 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. _____ in data _____

IL CONTABILE
