



# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N°</b> 190	<b>OGGETTO:</b> INCONTRO PUBBLICO SUL TEMA "SICUREZZA URBANA" IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE CIG ZBF0D0089E
<b>Data</b> 10.12.2013	

L'anno duemilatredici, il giorno 10 del mese di Dicembre, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5654 dell'11.06.2013 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° 34 del 28.11.2013 di approvazione del bilancio corrente esercizio;

Preso atto della Deliberazione di Giunta Comunale n° 111 in data 10.12.2013 con la quale è stato stabilito di organizzare, in collaborazione con la Questura dell'Aquila e con la partecipazione della Confcommercio e del Gruppo di iniziativa civile "Sicuramente" per il prossimo 11 Dicembre 2013, a partire dalle ore 16.00, un incontro pubblico sul tema "Sicurezza urbana", da svolgere all'interno della sala polivalente ubicata all'interno della nuova sede della Scuola dell'Infanzia di Via Genova;

Che con medesima deliberazione è stato dato mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di provvedere ad allestire la sala polivalente in maniera da renderla idonea all'uso e alla Sottoscritta di provvedere all'acquisto di quanto occorrente per un aperitivo da offrire ai partecipanti, dando atto che le risorse, per un massimo di € 100.00, sono disponibili all'intervento 1 01 01 03 del bilancio corrente esercizio;

Rilevato che, a seguito di esplicita richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, occorre assicurare la presenza di idoneo personale durante tutta la durata dell'incontro, a supporto dei relatori per qualsivoglia richiesta di intervento, soprattutto in merito all'utilizzo dell'impianto voce;

Considerato che può essere autorizzato il dipendente comunale Sig. Granati Alberto il quale nella mattinata odierna ha già provveduto ad installare la strumentazione microfonica e di amplificazione ad uso dei partecipanti;

Sentita per le vie brevi la ditta "La Gastronomica Abruzzese" s.n.c. sita in Via degli Alpini a Carsoli, la quale si è dichiarata disponibile a fornire 50 tramezzini al prezzo di € 36,50 e 2 Kg. di pizzette al prezzo di € 23,60 il tutto + iva 22% per un totale di € 66,11;

Preso atto che la sottoscritta ha provveduto, nella mattinata odierna, personalmente a recarsi presso i Supermercati PAM e Eurospin (SAM s.r.l.) di Carsoli per acquistare bitter, ginger, tovaglioli, piattini e quant'altro necessario ad offrire il buffet richiesto dall'Amministrazione;

Visto, in proposito, lo scontrino fiscale n° 155 del 10.12.2013 corredato di relativa fattura n° S57 1835 del 10.12.2013 dei Supermercati PAM dell'importo di € 9,04 anticipato dalla Sottoscritta ;

Visto lo scontrino fiscale n° 0113 del 10.12.2013 corredato di relativa fattura n° 866 in data 10.12.2013 della S.A.M. s.r.l. (Eurospin) dell'importo di € 19,35 anticipato dalla Sottoscritta;

Ritenuto necessario procedere ad impegnare la spesa necessaria a rimborsare alla Sottoscritta quanto anticipato nonché a liquidare la Gastronomia Abruzzese s.n.c. per la fornitura di quanto richiesto, imputando la relativa spesa all'intervento 1 01 01 03 del bilancio corrente esercizio;

Preso atto della necessità di autorizzare almeno n° 5 ore di straordinario al dipendente comunale Sig. Granati Alberto, imputando la relativa spesa, stimata in € 55,45 (€ 11,09 quale retrib.oraria diurna feriale x 5 ore ) oltre oneri riflessi all'intervento 1 01 02 01 del bilancio corrente esercizio;

Visto il T.U.E.L.

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

### **DETERMINA**

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, impegnare all'intervento 1 01 01 03 del bilancio corrente esercizio la spesa necessaria all'organizzazione dell'incontro sul tema "Sicurezza urbana" quantificata in € 94,50 relativa all'aperitivo da offrire ai partecipanti, nel rispetto di quanto deliberato con atto giuntale n° 111 in data 10.12.2013;

Rimborsare alla Sottoscritta la spesa complessiva di € 28,39 come da scontrino fiscale n° 155 del 10.12.2013 corredato di relativa fattura n° S57 1835 del 10.12.2013 dei Supermercati PAM dell'importo di € 9,04 e da scontrino fiscale n° 0113 del 10.12.2013 corredato di relativa fattura n° 866 in data 10.12.2013 della S.A.M. s.r.l. (Eurospin) dell'importo di € 19,35;

Procedere alla liquidazione della fornitura di 50 tramezzini e 2 Kg. di pizzette in favore della "Gastronomia Abruzzese" , pari a € 66,11, senza successiva determinazione , a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura;

Autorizzare il dipendente Sig. Granati Alberto, inquadrato nel profilo professionale di "uscieri" Cat. A, a prestare n° 5 ore di lavoro straordinario nel pomeriggio di mercoledì 11 Dicembre 2013 a supporto dei partecipanti all'incontro di cui trattasi;

Impegnare all'intervento 1 01 02 01 del bilancio corrente esercizio la spesa di € 55,45 (€ 11,09 quale retrib.oraria diurna feriale x 5 ore ) oltre oneri riflessi da liquidare in favore del dipendente Sig. Granati Alberto senza successiva determinazione, previa verifica, tramite il sistema elettronico del controllo delle presenze, delle ore effettivamente prestate;

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. 6028 DEL 10.12.2013  
6029**

Carsoli lì 10.12.2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

---

**Prot. n. 244 del 10.01.2014**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 10.01.2014 :

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

---

---

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 € \_\_\_\_\_ 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**

-----