



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N°</b> 116	<b>XXI CORSO RESIDENZIALE DI ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE</b>
<b>Data</b> 26.06.2013	<b>RIMBORSO SPESE DIPENDENTE COMUNALE GELSOMINI MICHELA</b>

L'anno duemilatredici , il giorno 26 del mese di Giugno, 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.

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;

Considerato che nei giorni dal 18 al 28 Marzo 2013 si è svolto a Castel San Pietro – Sede A.N.U.S.C.A. – il XXI corso residenziale di abilitazione alle funzioni di ufficiale di stato civile per una durata complessiva di 100 ore;

Che il corso, ultimo offerto gratuitamente dall'associazione, era rivolto agli ufficiali di stato civile operanti nei Comuni;

Che nel nostro Ente, tra i funzionari delegati allo svolgimento delle funzioni di ufficiale di stato civile, figura la Sig.ra Gelsomini Michela, collaboratore amministrativo dell'area "Servizi generali" la quale è stata autorizzata dalla Sottoscritta – in data 04.03.2013 - all'iscrizione e alla frequenza del corso;

Considerata la gratuità dell'iscrizione e della frequenza del corso, l'unica spesa che risulta a carico dell'ente è quella relativa al viaggio, effettuato con mezzo pubblico (treno) nonché al supplemento della camera singola, non essendo possibile, per vari motivi, la condivisione della camera doppia con persona estranea;

Preso atto che la Sig.ra Gelsomini, che ha raggiunto la sede del corso in treno anticipando le spese di viaggio e del supplemento camera, ha regolarmente frequentato e superato il corso ;

Vista la richiesta di rimborso spese da parte della stessa, acquisita al prot. n° 4228 in data 29.04.2013, relativa alle spese sostenute come di seguito riportate:

Biglietto treno "Roma Termini - Bologna" .....	€ 81,00
Biglietto treno Bologna - Castel San Pietro Terme .....	€ 2,80
Biglietto treno Bologna - Roma Termini .....	€ 56,00
Fattura Palace Hotel Supp. Singola .....	€ 154,00
<b>Totale .....</b>	<b>€ 293,80</b>

Preso atto dell'art. 6, comma 12, del D.L. n° 78/2010, ultimo periodo, che ha stabilito che a decorrere dall'entrata in vigore di detto decreto ( 31 Maggio 2010) gli articoli 15 della L. n° 836/1973 e 8 della L. n° 417/1978 e relative disposizioni di attuazione non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D. Lgs. 165/2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”;

Ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

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

## **D E T E R M I N A**

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, rimborsare alla Sig.ra Gelsomini Michela, Collaboratore dei Servizi Generali, la somma complessiva di € 293,80 anticipata dalla stessa e relativa a:

Biglietto treno “Roma Termini - Bologna” .....	€ 81,00
Biglietto treno Bologna - Castel San Pietro Terme .....	€ 2,80
Biglietto treno Bologna - Roma Termini .....	€ 56,00
Fattura Palace Hotel Supp. Singola .....	€ 154,00
<b>Totale .....</b>	<b>€ 293,80</b>

Imputare la spesa di € 293,80 al capitolo 581 del redigendo bilancio 2013, che presenta sufficiente disponibilità;

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 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. 5876 DEL 08.7.2013**

Carsoli lì 08.07.2013

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

---

**Pro t. n. 9155 del 08.10.13**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 08.10.2013 :

- All'Albo Pretorio On Line

**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**

-----