



# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>N° 55</b>           | <b>OGGETTO:</b><br><br>LIQUIDAZIONE MISSIONE DIPENDENTE COMUNALE |
| <b>Data 03.05.2012</b> |  |

L'anno duemiladodici, il giorno 3 del mese di Maggio, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 594/2011 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 ai sensi dell'art. 163 comma 3 del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Preso atto che la Sottoscritta, con nota prot. n° 3808 del 18.04.2012, è stata autorizzata dal Segretario Comunale a partecipare alla giornata di studio sul "Pubblico Impiego Locale tra autonomia, coordinamento della finanza pubblica e prospettive di riforma", che si è tenuto a Roma, presso la Sala delle Conferenze sita in Piazza Montecitorio 123/A, a cura dell'ANCI;

Che per gli spostamenti sono stati utilizzati i mezzi pubblici, in linea con la nuova normativa introdotta dall'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2012;

Visto l'attestato di presenza alla giornata di studio, rilasciato dall'ANCI il 19 Aprile;

Vista la richiesta di rimborso spese sostenute, acquisita al prot. n° 4096 in data odierna, corredata dei biglietti treno e tickets metro + brochure ANCI della giornata di studio + attestato di partecipazione + autorizzazione del Segretario Comunale;

Ritenuto poter procedere alla relativa liquidazione, essendo completa la documentazione necessaria;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il T.U.E.L.

### DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, rimborsare alla Dott.ssa Sabrina Marzano, Responsabile dei Servizi Generali, le spese sostenute per partecipare alla giornata di studio meglio illustrata in epigrafe, svoltasi lo scorso 19 Aprile 2012, come di seguito riportate:

2 biglietti treno A/R Tagliacozzo - Roma € 10.30  
2 tickets metro: € 2.00

Impegnare la spesa complessiva di € 12.30 al capitolo 581 - intervento 1 01 08 03 - del bilancio in corso di formazione, dando atto che si opera in 5/12 e che per la sua natura la spesa non è frazionabile;

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.

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

---

**Visto di regolarità contabile IMP. N. 5091 DEL 03.05.2012**

A norma degli artt. 150 c. 1 e 151, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 03.05.2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

F.TO Dott.sa Anna Maria D'Andrea

---

**Prot. n. 5093 del 31.05.2012**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 31.05.2012 :

\_ All'Albo Pretorio On Line

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

---

---

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**

-----