



# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N°</b> 167	<b>OGGETTO:</b>  LIQUIDAZIONE MISSIONI COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
<b>Data</b> 27.12.2011	

L'anno duemilaundici, il giorno 27 del mese di Dicembre , 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.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 29.06.2011 di approvazione del bilancio corrente esercizio;

Premesso che con Determinazione dei Servizi Generali n° 107 del 22.07.2010 è stato assunto impegno di spesa per la partecipazione del Comandante della Polizia Locale Stefano Zazza al convegno **“Le giornate della Polizia Locale” svoltosi a Riccione dal 15 al 18 Settembre 2010;**

Che con medesima determinazione si è proceduto all'iscrizione del comandante al convegno su citato , pagando, tramite bonifico bancario, la quota di iscrizione pari ad € 235,00 e impegnando la spesa al capitolo 1000 “Quote associative diverse” del bilancio 2010;

Che è stata impegnata, altresì, la spesa di € 156,00 per n° 3 pernottamenti (€ 52.00 x tre notti) in albergo camera tre stelle superiore ad uso singolo, sul capitolo 581 del bilancio 2010;

Che si rinviava a successivo atto la quantificazione e la liquidazione delle spese di viaggio e di vitto previa acquisizione della relativa documentazione giustificativa;

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”;

Ritenuto, quindi, sulla scorta della citata novità normativa, non poter procedere al rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando il proprio mezzo di trasporto ma doversi limitare, tra la documentazione presentata ai fini del rimborso delle spese sostenute, a rimborsare l'importo della fattura n° 243 del 18.09.2010 del “CLUB HOTEL” di Ronchi Mirna C. s.a.s. di Riccione, relativa a n° 3 pernottamenti, per un totale di € 156,00, della fattura n° 667 del 15.09.2010 del Ristorante “La Palma” di Martinsicuro relativa ad un pasto dell'importo di € 22.00 e della fattura n° 244 del 18.09.2010 del Club Hotel di Ronchi Mirna & C. relativa a n° 5 pasti a prezzo fisso di 20.00 euro, per un totale di € 100.00

Preso atto della partecipazione del Comandante della Polizia Locale e dell'Agente Angelini Benedetto al corso organizzato dalla SIPL (Scuola Interregionale di Polizia Locale) sulla "**Sicurezza Stradale e Codice della Strada**", **svoltosi nei giorni 6-7-13 e 14 Ottobre 2011**, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 a Pescara, la cui partecipazione è stata autorizzata dal Sindaco in calce al relativo programma;

Viste le copie dei cartellini presenze relativi alla partecipazione al corso;

Viste le ricevute fiscali dei pasti consumati nelle 4 giornate di corso dai due partecipanti, il cui pagamento è stato anticipato dal Comandante che ne richiede il rimborso con nota prot. n° 9738 in data 17.10.2011;

Ritenuto poter procedere al rimborso delle ricevute fiscali di seguito riportate:

Ricevuta fiscale n° 8019 del 6.10.2011 Motel "Boston" - Silvi Marina - per n° 2 pasti completi..... € 30.00

Ricevuta fiscale n° 8070 del 7.10.2011 Motel "Boston" - Silvi Marina - per n° 1 pasto completo..... € 15.00

Ricevuta fiscale n° 8071 del 7.10.2011 Motel "Boston" - Silvi Marina - per n° 1 pasto completo..... € 15.00

Ricevuta fiscale n° 8220 del 13.10.2011 Motel "Boston" - Silvi Marina - per n° 2 pasti completi..... € 30.00

Ricevuta fiscale n° 8249 del 14.10.2011 Motel "Boston" - Silvi Marina - per n° 2 pasti completi..... € 30.00

Per un importo totale di € 120.00

Preso atto, altresì, che il Comandante Zazza e l'Agente Angelini hanno partecipato, altresì, ad un ulteriore corso di formazione organizzato dalla SIPL **sull'Infortunistica Stradale, svoltosi a Pescara nei giorni 14-15-19 e 20 Ottobre 2011** e che con nota prot. n° 10185 in data 21.10.2011 lo stesso Comandante richiede il rimborso di n° 2 ricevute fiscali relative a n° 4 pasti consumati in occasione del convegno e di seguito riportate:

Ricevuta n° 2791 del 20.10.2011 del Ristorante "La Paranza" di Pescara, relativa a n° 2 pasti per un totale di € 40.00;

Ricevuta del 1° Ottobre 2011 della Trattoria "Gerardo" di Pescara, relativa a n° 2 menù del giorno ed un importo di € 40.00

e ritenuto doverle rimborsare per un totale di € 80.00;

Preso atto della partecipazione del Comandante e dell'Agente Angelini Benedetto al Seminario sul tema dello "**Stalking**" **svoltosi a Pescara** presso la Scuola Interregionale di Polizia Locale il 30 Settembre 2011 e vista la richiesta di rimborso della ricevuta fiscale-fattura n° 29913/11 del 30 Settembre 2011 della Trattoria "Gerardo s.r.l." trasmessa dal Comandante con nota prot. n° 9252 in data 03.10.2011 e relativa a n° due pasti per un totale di € 45.00;

Vista, infine, la richiesta trasmessa in data 11.08.2011, prot. n° 7476, dal Comandante Stefano Zazza di rimborso della ricevuta fiscale n° 1134 dell'08.08.2010 del Ristorante "I Sapori della Valle tra il Velino e il Sirente" relativa a n° 3 pasti consumati dagli Agenti di Polizia Locale in occasione della visita della delegazione di Carsoli al Comune di **Tione degli Abruzzi**, in occasione dei festeggiamenti inerenti "L'Inchinata", appuntamento che si ripete ormai da anni nei due Comuni gemellati di Carsoli e Tione degli Abruzzi;

Preso atto che l'importo della citata ricevuta fiscale ammonta ad € 72.00 per n° 3 pasti e che il D.M.11 Aprile 1985 prevede il rimborso massimo per un pasto pari ad € 22,26, il che comporta la possibilità di rimborsare solo € 67.00 in luogo dei 72.00 richiesti;

Ritenuto dover procedere al rimborso di tutto quanto sopra, per un importo complessivo di € 590.00.

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

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

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, rimborsare al Comandante della Polizia Locale Stefano Zazza la somma complessiva di € 590.00 per le spese sostenute in occasione della partecipazione alle giornate formative e/o di rappresentanza meglio descritte in premessa;

Dare atto che la spesa di € 156,00 relativa ai tre pernottamenti a Riccione è già stata impegnata al capitolo 581 del bilancio 2010;

Impegnare la restante somma di € 434.00 all'intervento 1 01 08 03 del bilancio 2011, 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.

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

**Visto di regolarità contabile IMP. N. 5035-6 DEL 27.12.2011**

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

Carsoli li 27.12.2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

---

**Prot. n. 2906 del 22.03.2012**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 22.03.2012 :

\_ 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 li \_\_\_\_\_

**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**

-----