



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 65	OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE COMUNALE.
Data 12/04/2023	

L'anno duemilaventitre, il giorno dodici del mese di Aprile, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 74 del 04.01.2023 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2023, la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Generali 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 C.C. n° 20 del 31.05.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

Dato atto che ai sensi dell'art. 163, comma 3 del TUEL è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Premesso che:

Il Comune di Carsoli è stato coinvolto dall'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT - nell'indagine "Aspetti della Vita quotidiana 2023", in scadenza lo scorso 31 marzo, che, tra i diversi adempimenti, prevedeva la restituzione al succitato Istituto delle interviste realizzate in formato cartaceo attraverso spedizione di pacco celere tracciabile;

Al fine di ottemperare a quanto sopra nel termine improrogabile del 7 aprile 2023, la dipendente Segna Giovanna, in forza presso i servizi demografici dell'Ente, ha provveduto alla spedizione anticipando la somma necessaria pari a € 16,90, come attestata dalla documentazione agli atti presso i competenti uffici;

Considerato che:

Si è reso inoltre necessario l'acquisto di n. 1 pulitore iniettori 500 ml per la riparazione del mezzo di proprietà comunale FIAT IVECO DUCATO, allo scopo di garantire la continuità dei servizi con lo stesso erogati;

In virtù dell'urgenza di tale acquisto, si è reso necessario l'anticipo del pagamento da parte della Dott.ssa Anna Maria D'Andrea, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, per la somma di € 24,00, come attestata dalla documentazione di cui agli atti presso i competenti uffici;

Preso atto che:

Alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno procedere al rimborso delle spese sostenute dalle dipendenti sopra menzionate, per un totale di **€ 40,90**;

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

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento Enti Locali D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- Di procedere, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, all'impegno della somma complessiva di **€ 40,90** per i rimborsi di cui in premessa;
- Di procedere contestualmente alla liquidazione, nella prima mensilità utile, della succitata somma, alle dipendenti di cui in elenco e per gli importi ivi specificati:

Dipendente	Descrizione	Importo
Segna Giovanna	Spese spedizione postale in merito a rilevazione ISTAT "AVCQ".	€ 16,90
D'Andrea Anna Maria	Spese acquisto materiale per riparazione automezzo dell'Ente.	€ 24,00

- Di dare atto che la spesa di cui sopra è prevista alla Missione 1, Programma 2, Titolo I, Macroaggregato 3, cap. 803 per l'importo di **€ 16,90** e alla Missione 12, Programma 3, Titolo I, Macroaggregato 3, cap. 18969 per l'importo di **€ 24,00**;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

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. 19796 DEL 18.04.2023

Carsoli lì 18.04.2023

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

Prot. n. 3215 del 19/04/2023

La presente determinazione viene trasmessa oggi 19/04/2023

All'Albo Pretorio On Line
 Sezione "trasparenza"

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 2023

(impegno n. anno 2023).

Dalla Residenza Comunale, li _____

F.to IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
