



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 281	OGGETTO: RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Data 18/12/2023	

L'anno duemilaventitre, il giorno 18 del mese di DICEMBRE, 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° 10 del 21.04.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;

Premesso che con determinazione di Questo Servizio n° 194 del 18.09.2023, si è provveduto ad affidare, tramite OdA sul Mepa, la fornitura di un Peugeot Boxer usato per trasporto alunni, disabili e anziani, alla OLMEDO Special Vehicles SpA di Ghiardo di Bibbiano (RE);

Che si è reso necessario, in data 30.11.2023, acquistare dell'olio motore Sint2000 per detto mezzo, non dotato ancora di carta carburante, ragion per cui detta fornitura è stata pagata dal Responsabile dei S. finanziari che ha anticipato detta spesa per conto dell'Ente;

Vista la richiesta di rimborso trasmessa dalla Dott.sa Anna Maria D'Andrea, Responsabile dei S. Finanziari, acquisita al prot. n° 10284 in data 30.11.2023, dalla quale si evince una spesa sostenuta per la predetta fornitura di olio motore per un importo di € 21,00, come da allegato scontrino fiscale;

Ritenuto di dover procedere al rimborso della spesa di cui sopra con imputazione alle risorse trasferite dall'Unione dei Comuni "Montagna Marsicana" per trasporto anziani e disabili;

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 richiamato e trascritto, rimborsare al Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.sa Anna Maria D'Andrea – con le spettanze stipendiali del mese di Gennaio 2024 - la spesa di € 21,00, anticipata per conto dell'Ente per la fornitura di olio motore per il mezzo Boxer Peugeot in premessa descritto;

Di impegnare, 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, la spesa di € 21,00 alla missione 12 programma 3 titolo I macroaggregato 3, Cap. "Spese trasporto sociale" del bilancio 2023 in cui la stessa è esigibile;

Dare atto, altresì, che ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo Privacy 2016/679 e del D. Lgs.vo n° 101/2018, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento;

Individuare nella sottoscritta dott.ssa Sabrina Marzano, il Responsabile del Procedimento.

Attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990, l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

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.

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 e sul sito istituzionale;

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 19213 DEL 31.12.2023

Carsoli li 19.12.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 733 del 24.01.2024

La presente determinazione viene trasmessa oggi 24.01.2024 :

X All'Albo Pretorio On Line

X Alla Sezione trasparenza del sito istituzionale

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 _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li

F.to **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n. Stipendi Gennaio 2024 in data 20.01.2024

Reversale n°

F.to **IL CONTABILE**
