



COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI UFFICIO TECNICO

N. 010/2024 Data: 26.01.2024	OGGETTO: RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE DAL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
---	--

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventisei** del mese di **gennaio** nel proprio ufficio;

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI – UFFICIO TECNICO

Premesso che

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. n.267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 273 del 09.01.2024 ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area "Servizi Tecnici";
- con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 21.04.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 05.05.2023 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) – PERIODO 2023/2025, che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.lgs. n.267/2000 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Premesso che

- con Determinazione 156/2020 del 30.11.2020 è stato affidato alla società Safe Fleet SRL, con sede in Ancona Via Marsala 12, Partita IVA 02551120427 tramite ODA sul Mepa, il noleggio di 5 mesi di n. 12 SafeFleet per il servizio di monitoraggio veicolare fino all'anno 2023;
- con nota prot. 10530 del 07.12.2023 la società Safe Fleet SRL ha inviato la richiesta dell'invio di tutti i dispositivi in noleggio in virtù della scadenza dell'affidamento
- in data 26.01.2024 l'ufficio scrivente ha provveduto ad inviare a mezzo spedizione raccomandata POSTE ITALIANE il pacco contenente i dispositivi dismessi all'indirizzo SafeFleet c/o Regus, Via Francesco Melzi D'Eril 34, 20154 Milano (MI), la cui ricevuta di spedizione è stata acquisita al protocollo dell'ente al n.830 del 26.01.2024 e allegata alla presente;

Considerato che per la suddetta spedizione la sottoscritta Responsabile Ing Santina Scatena ha anticipato le somme necessarie e ha pagato l'importo pari a € 9,90;

Vista la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs 267/2000;

Dato atto che sulla presente si acquisiscono i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte,

DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI IMPEGNARE a favore dell'Ing. Santina Scatena in qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici, 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 € 9,90 per il rimborso delle spese anticipate per la spedizione a mezzo raccomandata POSTE ITALIANE del pacco contenente i dispositivi dismessi all'indirizzo SafeFleet c/o Regus, Via Francesco Melzi D'Eril 34, 20154 Milano (MI), la cui ricevuta di spedizione è stata acquisita al protocollo dell'ente al n.830 del 26.01.2024 e allegata alla presente;
3. DI IMPEGNARE la spesa di € 9,90 non frazionabile al capitolo contabilizzato sulla MISSIONE 1 PROGRAMMA 2 TITOLO 1 MACROAGGREGATO 3 del bilancio corrente;
4. DI AUTORIZZARE la Responsabile del Servizio Finanziario all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore dell'Ing. Santina Scatena, le cui generalità sono acquisite agli atti dell'ufficio, e di provvedere al rimborso delle somme sul primo cedolino utile relativo alla retribuzione mensile;
5. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Santina Scatena;
6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. DI DARE ATTO CHE il presente atto è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8. DI DARE ATTO CHE il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e per i conseguenti adempimenti.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
f.to Ing. Santina Scatena

Si autorizza in qualità di assegnataria del relativo capitolo di spesa.

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
f.to dott.ssa Sbrina Marzano

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

Visto di regolarità contabile Impegno n.20331 del 26.01.2024

A norma dell'art. 150, c. 1 e 151, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, lì 26.01.2024

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. N.1021 del 01.02.2024

La presente determinazione viene trasmessa oggi:

- x All'Albo Pretorio On Line
- x Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale;

LA RESPONSABILE DEL SERVIZI TECNICI
f.to Ing. Santina Scatena

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 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 carte intestata delle 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
