



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

N. 18 del 25.09.2015	OGGETTO: Laboratorio formativo del 28 settembre 2015. Impegno di spesa materiale e coffee-break
-------------------------	---

L'anno **duemilaquindici** il giorno **venticinque** del mese di settembre nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

con decreto del Sindaco prot. n. 6865 del 18.08.2015 è stato conferito alla sottoscritta per il 2015 l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Ragioneria con l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 cc. 2,3 del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.);

con deliberazione consiliare n. 13 del 13.08.2015 è stato approvato il bilancio di previsione per il corrente esercizio;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

Dato atto altresì che, con specifica deliberazione è stata disposta l'assegnazione definitiva delle risorse riferite agli stanziamenti per l'esercizio 2015, sia per la gestione di competenza che dei residui;

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;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 25.09.2015 veniva autorizzato il Responsabile del Servizio Ragioneria a porre in essere gli adempimenti necessari all'organizzazione della giornata formativa prevista per il 28 settembre 2015 incluso l'impegno di spesa per fornire una breve pausa caffè ai partecipanti;

Considerato che risulta più conveniente e agevole acquistare direttamente il materiale necessario che rivolgersi ad un operatore economico per la fornitura del servizio di coffee-break;

Ritenuto altresì di acquistare direttamente minuta cancelleria, non disponibile in ufficio;

Visto il D. Lgs. n. 267/00 ss. ii. e mm.;

DETERMINA

- Impegnare la somma presunta di € 50,00 per l'acquisto di minuta cancelleria, beni di consumo ed alimenti necessari per offrire una breve pausa caffè nel corso della giornata formativa programmata da questo Ente per il 28.09.2015, avendo già individuato in Eurospin, Cartolibreria "Zero in condotta di Carsoli, Ipercoop e Mehmi-bar di Roma, i soggetti presso i quali effettuare gli acquisti a tal fine necessari.
- Imputare la spesa di euro 50,00 all'intervento 1 01 03 02 -cap. 942 del corrente bilancio dando atto che la stessa è esigibile nel 2015.
- Rimborsare le relative spese alla sottoscritta, su presentazione di idonea documentazione comprovante l'acquisto dei predetti beni di consumo.
- Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d. lgs. n. 33/2013.
- La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta ai sensi, rispettivamente, dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 9 del d. lgs. n. 267/2000.
- Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

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 Anna Maria D'Andrea

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. 15356 DEL 25.09.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 8295 del 06.10.2015

La presente determinazione viene
trasmessa

*All'Albo Pretorio On Line

* alla sezione "Amministrazione Trasparente"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

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 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 della creditrice come sopra identificata, sull'intervento n. 1010302 - cap.942 imp. n. 15356 esercizio 2015 .

Dalla Residenza Comunale, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERV. RAG.

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE