



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 104	OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER SEGGI ELETTORALI
Data 31.05.2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 31 del mese di Maggio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 107 del 04.01.2019 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° 8 del 09.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

Preso atto che con i decreti del Presidente della Repubblica in data 22 Marzo 2019, sono stati convocati per il giorno di domenica 26 maggio 2019 i comizi per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia e di assegnazione a ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio nazionale del numero dei seggi spettanti al nostro paese, complessivamente pari a 76;

Preso atto che ai fini del regolare svolgimento delle predette consultazioni sono state allestite n° 8 sezioni elettorali, con bagni attigui per le esigenze dei militari, dei componenti dei seggi nonché degli elettori;

Che, per rendere fruibili i predetti servizi igienici, si è reso necessario l'acquisto di materiale vario quali carta igienica, sapone e rotoloni per le mani;

Che, allo scopo di ridurre le spese a carico dell'Ente ed i tempi di consegna della merce, si è provveduto direttamente, anticipando personalmente la spesa necessaria, all'acquisto di quanto sopra rivolgendosi ai "Magazzini Maurys – Cardgest" siti in Via Tiburtina Valeria Km. 68,200 a Carsoli, che offre i suoi prodotti a prezzi molto competitivi rispetto a quelli di mercato;

Ritenuto necessario, dopo aver effettuato sopralluogo presso i seggi, dover acquistare n° 3 confezioni da 2 di rotoloni per le mani, n° 3 confezioni da 4 di rotoli di carta igienica e n° 5 saponi dispenser per le mani per un importo complessivo di € 8,67 + iva 22%, per un costo complessivo di € 10,58;

Vista la fattura emessa dalla Cardgest srl, con sede legale in Roma Viale Regina Margherita, 42, con allegato scontrino fiscale in pari data a dimostrazione dell'avvenuto pagamento in cassa della somma di € 10,58 iva compresa, somma anticipata dalla sottoscritta, relativa al materiale su elencato;

Considerato, pertanto, che occorre procedere al rimborso di quanto anticipato personalmente per conto dell'Ente;

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 alla Sottoscritta la somma di € 10,58 anticipata per conto dell'Ente in data 24.05.2019 in favore della CARDGEST s.r.l., Viale Regina Margherita, 42, sede operativa Magazzini Maurys, siti in Via Tiburtina Valeria Km. 68,200, relativa all'acquisto di n° 3 confezioni da 2 di rotoloni per le mani, n° 3 confezioni da 4 di rotoli di carta igienica e n° 5 saponi dispenser per le mani, materiale occorrente per i servizi igienici dei seggi elettorali in occasione delle [Elezioni Europee del 26 Maggio 2019](#):

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 complessiva di **€ 10,58** alla missione 1 programma 7 titolo 1 macroaggregato 3 del bilancio 2019 in cui la stessa è esigibile, dando atto che la stessa è soggetta a rimborso da parte della Prefettura;

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. 17757 DEL 31.05.2019

Carsoli li 31.05.2019

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

Prot. n. 5230 del 19/06/2019

La presente determinazione viene trasmessa oggi 19/06/2019 :

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, il _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE

Reversale n° _____
