



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 183	RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDENTE COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
Data 22.08.2018	

L'anno duemiladiciotto , il giorno 22 del mese di Agosto nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 29 del 02.01.2018 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° 14 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

Considerato che il dipendente Arch. Roberto Ziantoni è stato autorizzato a recarsi in missione per servizio presso l'ufficio del Genio Civile di Avezzano il giorno 15/02/2018;

Che pur utilizzando il mezzo comunale il dipendente ha provveduto, a proprie spese, al pagamento del pedaggio autostradale che ammonta a complessivi € 9,20;

Vista la richiesta di rimborso spese pedaggio autostradale trasmessa dall'Arch. Ziantoni e acquisita al prot. n° 1447/2018, relativa a n° 2 ricevute autostradali per la tratta Carsoli/Avezzano A/R, di € 4,60 cadauna ed un totale complessivo di € 9,20 e ritenuto dover procedere al rimborso della spesa anticipata dal dipendente;

Preso atto dell'art. 6, comma 12, del D.L. n° 78/2010, ultimo periodo, che ha stabilito che a decorrere dall'entrata in vigore di detto decreto (31 Maggio 2010) gli articoli 15 della L. n° 836/1973 e 8 della L. n° 417/1978 e relative disposizioni di attuazione non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D. Lgs. 165/2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”;

Visto l'art. 41 del C.C.N.L. successivo a quello dell'01.04.1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.11.2000;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D. Lgs 267/2000, come aggiornato con il decreto legislativo n. 126/2014;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U.E.L.

DETERRMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, rimborsare all'Arch. Roberto Ziantoni - dipendente comunale - le spese sostenute per il pagamento del pedaggio autostradale ammontanti a € 9,20 per missione effettuata in data 15/02/2018 presso l'ufficio del Genio Civile di Avezzano;

Impegnare ai sensi dell'art. 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 somma di € 9,20 alla missione 1 programma 2, titolo I macroaggregato 3, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2018 in cui la stessa è esigibile;

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.

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. 17230 DEL 22/08/2018

Carsoli lì 22/08/2018

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

Prot. n. 7665 del 30/08/2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi 30/08/2018:

All'Albo Pretorio On Line
 Sul 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 € 9,20 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. _____ in data _____

IL CONTABILE