



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 190 Data 22.10.2021	OGGETTO: SERVIZI P.S.D. ANNO 2020/2021 A.S.D. N. 2 MARSICA - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
---	---

L'anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di Ottobre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9737 del 24.12.2020 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2021, 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° 11 del 06.05.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 95 del 22.10.2021 con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato stabilito di concedere un contributo mensile di € 80,00 per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2021, in favore della minore M.M.G. e di sua madre A.M.P. a sostegno delle spese di trasporto meglio esplicitate nelle note richiamate nella delibera stessa;

Che con medesima Deliberazione è stato dato atto che le risorse, per un importo complessivo di € 240,00, sono disponibili alla Missione 12 Programma 4 titolo I Macroaggregato 4, cap. 19520 del bilancio corrente esercizio e che le stesse sono state erogate dalla Comunità Montana "Montagna Marsicana" nell'ambito dei Servizi del Piano Sociale Distrettuale – Anno 2020/2021, pari a € 904,66;

Ritenuto dover dare seguito alla volontà giuntale su esposta procedere all'impegno di spesa nonché alla liquidazione del contributo concesso in favore del beneficiario in atti;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, liquidare, tramite bonifico bancario, in favore della minore M.M.G. e di sua madre A.M.P. a sostegno delle spese di trasporto meglio esplicitate nella citata Deliberazione di G.C. n° 95/2021, un contributo economico di € 80,00 mensili per n° 3 mesi (Ottobre – Novembre e Dicembre 2021) ;

Impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 240,00, alla Missione 12, Programma 4, titolo I, Macroaggregato 4, Cap. 19520, dando atto che la stessa sarà finanziata con il contributo di € 904,66 erogato dalla Comunità Montana "Montagna Marsicana" nell'ambito dei Servizi del Piano Sociale Distrettuale – Anno 2020/2021, per il trasporto dei disabili.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

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. 18939 DEL 25/10/2021

Carsoli lì 25/10/2021

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

Prot. n. 7796 del 25/10/2021

La presente determinazione viene trasmessa oggi 25/10/2021:

- All'Albo Pretorio On Line
- Sezione "trasparenza"

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 _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
