



# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

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

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;

## **DETERMINA**

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, lì \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**IL CONTABILE**

---