



# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 202	<b>OGGETTO:</b> NIDO D'INFANZIA COMUNALE "A PICCOLI PASSI..." RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO
Data 10.10.2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 10 del mese di Ottobre 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 decorrenza 2 Settembre 2019 è stato avviato il nuovo anno educativo 2019-2020 del servizio di asilo nido ;

Che, al fine di igienizzare e rendere idonei all'uso – dopo la pausa estiva - i locali di Via Mazzini sede del Nido d'infanzia "A Piccoli Passi...", si è reso necessario, dati i tempi strettissimi, provvedere con urgenza all'acquisto di materiale di pulizia e di igiene per eseguire l'igienizzazione dei locali stessi;

Che, al fine di ridurre i tempi ed accelerare le operazioni di pulizia, la Sottoscritta ha provveduto direttamente – anticipando la spesa per conto dell'Ente - all'acquisto del materiale igienico in oggetto, rivolgendosi ai "Magazzini Maury - 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;

Vista la fattura n° 59/713 del 30.08.2019 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 € 23,18 iva compresa, somma anticipata dalla sottoscritta e relativa al seguente materiale:

sgrassatori, candeggina, panni spolvero e lavapavimenti, scope, mocio, palette, tutti elencati nell'allegata documentazione fiscale conservata in atti;

Considerato 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 € 23,18 anticipata per conto dell'Ente in data 30.08.2019, in favore della CARDGEST

s.r.l., Viale Regina Margherita, 42, sede operativa Magazzini Maury, siti in Via Tiburtina Valeria Km. 68,200, relativa all'acquisto di prodotti di pulizia per il nido d'infanzia comunale dettagliatamente elencati nella documentale fiscale in atti;

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 **€ 23,18** alla missione 12 programma 1 titolo 1 macroaggregato 3 del bilancio 2019 in cui la stessa è esigibile;

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. 17912 DEL 10/10/2019**

Carsoli li 10/10/2019

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

**Prot. n. 9106 del 30.10.2019**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 30.10.2019 :

- All'Albo Pretorio On Line
- 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, li \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

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

**IL CONTABILE**

Reversale n° \_\_\_\_\_

---