



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 214	OGGETTO: RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Data 18/10/2022	

L'anno duemilaventidue, il giorno 18 del mese di Ottobre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9701 del 31.12.2021 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2022, 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° 20 del 31.05.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

Vista la nota della Sottoscritta in data 12.10.2022 con la quale, in qualità di assegnataria della Fiat Panda Comunale targata DV452TC utilizzata dai dipendenti comunali per effettuare servizi esterni, richiede al Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente di provvedere ad affidare a ditta idonea i servizi di lavaggio manuale e pulitura interna del menzionato mezzo, al fine di garantire un uso sicuro del veicolo dal punto di vista igienico;

Preso atto che la Responsabile del S. Finanziario ha proceduto a pagare personalmente il servizio di pulizia in favore dell'operatore economico "AUTOLAVAGGIO" di Prosperi Daniele, sito in SP Turanense Km. 45.200 a Carsoli, anticipando, per conto dell'Ente, la spesa di € 20,00 come risultante dalla ricevuta fiscale con numero progressivo 313 del 12.10.2022 in atti;

Ritenuto di dover procedere al rimborso della spesa di cui sopra;

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 al Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.sa Anna Maria D'Andrea – con le spettanze stipendiali del mese di Novembre 2022 - la spesa di € 20,00, anticipata per conto dell'Ente per il lavaggio manuale e la pulitura interna della Panda Comunale targata DV452TC, come riportato nella ricevuta fiscale con numero progressivo 313 del 12.10.2022 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 **€ 20,00** alla missione 1 programma 2 titolo I macroaggregato 3, Cap. 941, del bilancio 2022 in cui la stessa è esigibile;

Dare atto, altresì, che ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo Privacy 2016/679 e del D. Lgs. n° 101/2018, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento;

Individuare nella sottoscritta dott.ssa Sabrina Marzano, il Responsabile del Procedimento.

Attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990, l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

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 19569 DEL 18/10/2022

Carsoli lì 18/10/2022

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

Prot. n. 9308 del 14/11/2022

La presente determinazione viene trasmessa oggi 14/11/2022 :

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° _____
