



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 226	RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDENTE COMUNALE
Data 04.11.2022	

L'anno duemilaventidue, il giorno 4 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;

Considerato che il Responsabile del S. Finanziario Dott.sa Anna Maria D'Andrea è stata autorizzata dal Segretario Comunale a recarsi presso la sede INPS dell'Aquila per motivi di servizio, come risulta dall'autorizzazione al servizio esterno prot. n° 8525 del 17.10.2022;

Che la stessa ha regolarmente effettuato il servizio esterno utilizzando il mezzo comunale destinato alle missioni, vale a dire la Panda Comunale targata DV452TC, pagando personalmente il pedaggio autostradale essendo fuori uso il telepass abbinato al detto veicolo;

Che la spesa sostenuta per conto dell'Ente è stata di € 11,20, vale a dire € 5,60 a pedaggio per la tratta autostradale Carsoli-L'Aquila andata e ritorno;

Ritenuto dover procedere al rimborso delle spese su indicate, con le spettanze stipendiali del mese di Novembre 2022;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il T.U.E.L.

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, rimborsare alla dott.sa Anna Maria D'Andrea, Responsabile dei Servizi Finanziari, la somma di € 11,20 per pedaggi autostradali della tratta Carsoli-L'Aquila A/R, anticipata per conto dell'Ente nel servizio esterno svolto il 18 ottobre 2022 e regolarmente autorizzato dal Segretario Comunale con nota prot. n° 8525 in data 17.10.2022;

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 €. 11,20 alla missione 1 programma 2, titolo I macroaggregato 3, capitolo 581 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2022 in cui la stessa è esigibile;

Rinviare al Servizio Finanziario la liquidazione del rimborso spese di cui sopra, nell'ambito delle spettanze stipendiali del mese di Novembre 2022;

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. 19570 DEL 04/11/2022

Carsoli lì 04/11/2022

**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 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 €. _____ 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
