



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 246	OGGETTO: RIMBORSO A DIPENDENTE COMUNALE SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTO ACQUA MINERALE NATURALE PER MENSA SCOLASTICA CAUSA TORBIDITA' SORGENTE LIRI-VERRECCHIE
Data 05.11.2018	

L'anno duemiladiciotto, il giorno 5 del mese di Novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 29 del 02.01.2018 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° 14 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018-2020;

Preso atto della comunicazione con la quale il CAM (Consorzio Acquedottistico Marsicano) informa l'Ente della sopravvenuta torbidità delle sorgenti Liri-Verrecchie, causata dalle forti piogge di questi ultimi giorni, che rendono inutilizzabile, per uso umano, l'acqua fornita dall'acquedotto comunale;

Rilevata la necessità di assicurare il regolare svolgimento del servizio di mensa scolastica garantendo la preparazione dei pasti in favore degli alunni utilizzando acqua potabile e idonea all'uso umano;

Considerato che l'unica soluzione possibile ed immediata per assicurare il servizio di mensa nella giornata odierna è stata quella di acquistare un sufficiente numero di bottiglie di acqua minerale naturale da fornire al personale addetto alla preparazione dei pasti;

Rilevato che, come da elementi acquisiti dal personale di cucina, sono occorse almeno 9 confezioni da 6 bottiglie di acqua minerale naturale;

Che, al fine di fronteggiare la predetta emergenza, la Sottoscritta ha provveduto direttamente all'acquisto, presso l'esercizio commerciale "Eurospin Lazio SpA", sito in Via Tiburtina Valeria, Km. 69,000, di n° 54 bottiglie da un litro e mezzo di acqua minerale naturale, al prezzo complessivo di € 9,18, anticipandole personalmente dal momento che ad oggi l'ente è ancora sprovvisto della figura dell'economo;

Che si ritiene dover procedere al rimborso, in favore della Sottoscritta, della spesa sostenuta per conto dell'Ente;

Vista la fattura n° B7/1058 del 05.11.2018 emessa dalla società "Eurospin" con sede in Via Francesco Baracca 2/4/6 – Aprilia (Lt) – P.I. 04766841003, esercizio commerciale di Carsoli, relativa a n° 54 bottiglie di acqua minerale naturale dal costo di € 0,17 + iva 22% cadauna ed un importo complessivo di € 7,52 + iva per complessivi € 9,18;

Visto lo scontrino non fiscale allegato alla predetta fattura che dimostra l'avvenuto pagamento in cassa della somma su riportata;

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, rimborsare alla Sottoscritta la somma anticipata per conto dell'Ente di € 9,18 risultante dalla documentazione meglio specificata in premessa e conservata in atti;

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 somma di € 9,80 alla missione 4 programma 6, titolo 1, macroaggregato 3 (U8210) del corrente bilancio in cui la stessa è esigibile;

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. 17365 DEL 14/11/18

Carsoli lì 14/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 10407 del 20/11/2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi 20/11/2018 :

- ☒ All'Albo Pretorio On Line
☒ Sul sito istituzionale dell'Ente, 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
