



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 TORVIDITÀ 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'economista;

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
