



# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N°</b> 25	<b>OGGETTO:</b> IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE "CAMMINO DI SAN PIETRO EREMITA" – ANNO 2018
<b>Data</b> 09.02.2018	

L'anno duemiladiciotto , il giorno 9 del mese di Febbraio , 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 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.;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018;

Dato atto, pertanto, che ai sensi dell'art. 163, comma 3 del TUEL è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 21/12/2017 con la quale si aderiva all'Associazione "Il Cammino di San Pietro Eremita", quantificando in €300,00 la spesa relativa alla quota associativa annuale;

Che nella stessa delibera si demandava alla sottoscritta l'adozione dei conseguenti adempimenti;

Considerato che occorre provvedere ad impegnare la somma di € 300,00 relativa al contributo associativo per l'anno 2018, alla missione 5 Programma 2 – Macro aggregato 4 del bilancio 2017-2019, prevedendo tale somma anche negli esercizi futuri;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

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, impegnare la somma di €300,00 relativa al contributo per l'adesione all'iniziativa dell'Associazione "Il Cammino di San Pietro Eremita", per l'anno 2018, alla missione 5 Programma 2 – Macro aggregato 4 del bilancio 2017-2019, dando atto che, come disposto con la richiamata deliberazione di G.C. n° 43/2018, tale somma andrà prevista anche negli esercizi futuri;

Rinviare al Servizio Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento con bonifico bancario sul conto corrente della menzionata associazione di seguito riportato:

IBAN: IT 68T0103040510000000578308

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. 16902 DEL 12/02/2018**

Carsoli li **12/02/2018**

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

---

**Prot. n. 1527 del 20/02/2018**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 20/02/2018 :

- ☒ All'Albo Pretorio On Line
- ☒ Sezione "trasparenza"

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

---

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni

consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Carsoli li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLE**  
**PUBBLICAZIONI**

**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**

-----