



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 259	OGGETTO: RIMBORSO A DIPENDENTE COMUNALE SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO LOCALI COMUNALI
Data 13.11.2018	

L'anno duemiladiciotto, il giorno 13 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 che ormai da giorni i locali comunali di Via Genova, rispettivamente i bagni e gli uffici dei dipendenti, sono sprovvisti di rotoloni per asciugare le mani e di sacchetti per i cestini getta carte, con evidenti conseguenti disagi per gli operatori comunali che hanno più volte richiesto tali forniture;

Che per venire incontro alle richieste suddette, sollecitate dal RPP dell'Ente, la Sottoscritta ha provveduto direttamente all'acquisto, non più procrastinabile, della merce richiesta presso l'esercizio commerciale "PAM Panorama" sito in Via Tiburtina Valeria, Km. 69,000, al prezzo complessivo di € 20,97, 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;

Visto lo scontrino emesso dalla PAM Panorama di Carsoli in data 13.11.2018, che dimostra l'avvenuto pagamento in cassa della spesa, relativo all'acquisto di n° 3 confezioni da 6 di Rotoloni "Asso Carta" al prezzo di € 5,99 cadauno e di n° 3 confezioni di sacchi pattumiera al prezzo di € 1,00 cadauno, per un totale complessivo di € 20,97;

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.;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, rimborsare alla Sottoscritta la somma anticipata per conto dell'Ente di € 20,97 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 € 20,97 alla missione 1 programma 2, titolo 1, macroaggregato 3 (U941) 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. 17367 DEL 14/11/2018

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 :

- X** All'Albo Pretorio On Line
- X** 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
