



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 275	OGGETTO: “FESTA DELLA SOLIDARIETA’ 2018” IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI IN FAVORE DELLA A.S.L. DIPARTIMENTO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE
Data 27.11.2018	

L'anno duemiladiciotto, il giorno 27 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 e la Responsabilità dei Servizi Generali;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n° 149 del 21.11.2018, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato stabilito di organizzare per l'8 Dicembre 2018, in Piazza della Libertà, la “Festa della Solidarietà” chiamando a partecipare Comuni, Associazioni, Gruppi di Volontariato, Gruppo Comunale di Protezione Civile oltre al Comitato Locale di Croce Rossa che, in appositi stand, svolgeranno attività ludica, artistico-espressiva, ricreativa, sportiva e enogastronomica, con l'obiettivo di coinvolgere grandi e piccini in una iniziativa solidale, il cui ricavato andrà destinato interamente all'acquisto di una nuova ambulanza a servizio di tutto il territorio;

Che con medesima deliberazione è stato dato mandato all'Ufficio competente per l'organizzazione dell'evento e il coinvolgimento degli attori, assumendo il Comune di Carsoli il ruolo di Ente Capofila e rinviando al Suap l'istruttoria della richiesta di NIAS alla ASL e alla Sottoscritta gli adempimenti connessi al pagamento dei diritti per sopralluogo ASL quantificati in € 17.00.

Preso atto che il costo dei diritti ammonta ad € 15,49 + € 1,50 per spese conto corrente, per un totale di € 16,99 e ritenuto dover procedere ad impegnare la relativa spesa sul bilancio dell'Ente;

Ritenuto opportuno, al fine di agevolare e ridurre i tempi del versamento in favore della ASL della suddetta somma, di poter incaricare il collaboratore amministrativo Sig. Caffari Roberto di eseguire il pagamento, procedendo al rimborso della spesa a pagamento avvenuto;

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, 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 € 17,00 alla missione 1 programma 2 titolo I macroaggregato 2, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all' esercizio 2018 in cui la stessa è esigibile;

Incaricare il collaboratore amministrativo dell'ufficio commercio-suap Sig. Caffari Roberto ad eseguire il pagamento in favore della ASL, Dipartimento "Igiene Alimenti e Nutrizione" tramite bollettino postale sul conto corrente n° 01330401, procedendo al rimborso della spesa sostenuta, dietro presentazione della ricevuta di pagamento;

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. 17383 DEL 28/11/2018

Carsoli lì 28.11.2018

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

Prot. n. 10763 del 30/11/2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi 30/11/2018 :

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