



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 SOLIDARIETÀ’ 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 rinviano 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.;

DETERMINA

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 :

- All'Albo Pretorio On Line
- 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, lì_____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
