



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 44 DEL 17.02.2022	OGGETTO: UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI (UNCEM) IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIAТИVA ANNO 2022
---	---

L'anno duemilaventiDUE, il giorno 17 del mese di Febbraio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9701 del 31.12.2021 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2022, 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.;

Vista la Deliberazione di C.C. n° 11 del 06.05.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

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

Vista la deliberazione di G.C. n° 72 dell'08.07.2021 con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato stabilito di aderire, in qualità di socio, all'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI (UNCEM) , con sede in Via Palestro, 30, 00185 Roma;

Preso atto che la quota associativa annuale ammonta ad € 200,00 e che occorre procedere ad impegnare nonché liquidare la spesa relativa alla quota di adesione per l'anno 2022;

Dato atto che le risorse sono disponibili alla missione 1 prog. 2 titolo I macroaggregato 3 del bilancio 2021-2023, annualità 2022;

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 spesa di € 200,00 alla missione 1 prog. 2 titolo I macroaggregato 3 del bilancio 2021-2023, annualità 2022, quale quota associativa del nostro Comune, per l'anno 2022, in favore

dell'UNCEM;

Rinviare al Responsabile dei Servizi Finanziari il versamento della somma di € 200,00 tramite:
IBAN IT75 P056 9603 2000 0001 7600 X53 – Banca Popolare di Sondrio C/C 000017600X53 –
Agenzia 11 Esquilino – Roma – CIN P ABI 05696 CAB 03200;

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. 19132 DEL 17/02/2022

Carsoli li 17/02/2022

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

Prot. n. 1355 del 21/02/2022

La presente determinazione viene trasmessa oggi 21/02/2022 :

- 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, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
