



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 6	OGGETTO: RIMBORSO A DIPENDENTE COMUNALE SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO LOCALI COMUNALI
Data 10.01.2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 10 del mese di Gennaio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

VISTO il Decreto Sindacale prot. n° 107 del 04.01.2019 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.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 07 Dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 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;

Preso atto che ormai da giorni i locali comunali di Via Genova sono sprovvisti di rotoloni per asciugare le mani e di prodotti per la pulizia dei pavimenti e dei bagni, 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 "Magazzini Maurys" – "Cardgest srl", siti in Via Tiburtina Valeria Km. 68,200, al prezzo complessivo di € 14,36, anticipandole personalmente;

Che si ritiene dover procedere al rimborso, in favore della Sottoscritta, della spesa sostenuta per conto dell'Ente;

Visto lo scontrino emesso dai Magazzini Maurys in data 08.01.2019 relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia, che dimostra l'avvenuto pagamento in cassa della spesa riportata anche nella fattura della Cardgest srl – Viale Regina Margherita ,42 – P.I. 11532541007, n° 15 59 in pari data, dell'importo complessivo di € 14,36 (€ 11,77 + iva 22%) eritenuto dover procedere al relativo rimborso;

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 € 14,36 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 € 14,36 alla missione 1 programma 2, titolo 1, macroaggregato 3 (U941) del redigendo bilancio 2019-2021 dando atto che per sua natura la stessa non è frazionabile;

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. 17475 DEL 11/01/2019

Carsoli lì 11/01/2019

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

Prot. n. 973 del 01/02/2019

La presente determinazione viene trasmessa oggi 01/02/2019:

- All'Albo Pretorio On Line
- 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, lì_____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
