



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 9	OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI DEL 10 FEBBRAIO 2019 Rimborso spese anticipate da dipendenti comunali
Data 14/01/2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 14 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 con decreto del Presidente Vicario della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 72 del 21 settembre scorso, sono stati convocati per il giorno di domenica 10 Febbraio 2019 i comizi per le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale dell'Abruzzo;

Che con Deliberazione di G.C. n° 1 del 09.01.2019 sono stati determinati gli spazi per la propaganda elettorale, con conseguente necessità di procedere alla installazione dei tabelloni elettorali;

Rilevato che gli stessi risultano eccessivamente imbrattati dalle affissioni delle scorse elezioni e che pertanto si dovrà procedere con tempestività alla loro pulizia al fine di permettere le nuove affissioni di propaganda elettorale;

Preso atto che i dipendenti comunali Sig. Fradiani Benvenuto e Caffari Roberto hanno provveduto direttamente all'acquisto, data l'urgenza, del materiale occorrente per rimuovere i residui di manifesti dalle tabelle metalliche e provvedere alla relativa pulizia,

Visto lo scontrino n° 23 88010112 emesso dai Magazzini Maurys – Cardgest s.r.l., siti in Via Tiburtina Valeria Km. 68,200 a Carsoli, relativo all'acquisto, effettuato direttamente dal collaboratore amministrativo Sig. Caffari Roberto, di 3 bottiglie di acido e una confezione di panni Vileda, per un totale di €6,08;

Visti gli scontrini emessi:

- dalla "Tecnoedil s.r.l." sita in Via Nuova, 65 ad Avezzano, n° 01 80023182 del 12.01.2019 relativo all'acquisto, effettuato direttamente dal dipendente Fradiani Benvenuto, di uno spatolone con manico e solvente per l'importo di €25,00;
- dalla OBI s.r.l. sita in Via Tiburtina Valeria Km. 112 ad Avezzano, n° 0030-0022 del 12.01.2019, relativo all'acquisto, effettuato direttamente dal dipendente Fradiani Benvenuto, di un rullo da pittura con manico per l'importo di €9,99

ed un importo complessivo di €34,99;

Ritenuto di dover procedere al relativo rimborso in favore dei due dipendenti che hanno anticipato, per conto dell'Ente, le spese su indicate;

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, rimborsare al dipendente comunale Sig.Caffari Roberto la spesa di € 6,08 di cui allo scontrino n° 23 88010112 emesso dai Magazzini Maurys – Cardgest s.r.l., siti in Via Tiburtina Valeria Km. 68,200 a Carsoli, relativo all'acquisto di 3 bottiglie di acido e una confezione di panni Vileda;

Rimborsare al dipendente Sig. Fradiani Benvenuto la spesa complessiva di € 34,99 di cui agli scontrini emessi:

- dalla " Tecnoedil s.r.l." sita in Via Nuova, 65 ad Avezzano, n° 01 80023182 del 12.01.2019 relativo all'acquisto, effettuato direttamente dal dipendente Fradiani Benvenuto, di uno spatolone con manico e solvente per l'importo di € 25,00;
- dalla OBI s.r.l." sita in Via Tiburtina Valeria Km. 112 ad Avezzano, n° 0030-0022 del 12.01.2019, relativo all'acquisto, effettuato direttamente dal dipendente Fradiani Benvenuto, di un rullo da pittura con manico per l'importo di € 9,99

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 € 41,07 alla missione programma , titolo , macroaggregato 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. 17480 DEL 18.01.2019

Carsoli lì 18.01.2019

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 – 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 in data 21 /01/19 Stipendi Genn. 19

F.to IL CONTABILE
