



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 21 DEL 17/12/2018

REG.GEN.

N. 524
DEL 17/12/2018

OGGETTO:

Liquidazione missioni servizio finanziario

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **dicembre** del giorno **diciassette** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI il combinato disposto dagli artt. 107 e 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale tutti gli atti di gestione, ivi compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, sono posti a carico del Responsabile del Servizio;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del '14 maggio 2012;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 in data 16.07.2012;

VISTO il Decreto Sindacale protocollo n. 4 in data 13 luglio 2001 prot. 3441, con il quale la sottoscritta è stato nominata responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa dell'area Economico/Finanziaria;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2018/2020;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23 luglio 1998;

VISTO il regolamento "Rimborso spese viaggio amministratori e dipendenti" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.04.2016;

CONSIDERATO che la sottoscritta dott. Rosanna Lai, responsabile del Servizio Finanziario e il dipendente Calledda Nicola Ignazio hanno effettuato, nel periodo gennaio/dicembre 2017 varie missioni ;

CHE con determina n. 16 RG del 16/11/2018 sono stati assunti gli impegni di spesa relativi alle missioni autorizzate e effettuate come da tabella:

Calledda Nicola Ignazio

Percorso	Data corso e protocollo richiesta	Motivazione delle missione	Costo biglietto mezzo pubblico
Aritzoi – Oristano - Aritzo	10.02.2017 Prot. 726 del 09.02.2017	Corso Procedure Siscom Tributi ICI-IMU	€ 5,50 andata € 5,50 ritorno
Aritzo – Sorgono - Aritzo	02.02.2017 Prot. 592 del 02.02.2017	Corso Comunità Montana "Bilancio di previsione 2017/2019"	€ 2,50 andata € 2,50 ritorno
Aritzo –Sorgono - Aritzo	03.02.2017 Prot. 592 del 02.02.2017	Corso Comunità Montana "Bilancio di previsione 2017/2019"	€ 2,50 andata € 2,50 ritorno
Aritzo – Nuoro - Aritzo	28.07.2017 Prot. 3790 del 19.07.2017	Seminario Anci "Rendiconto 2016"	€ 5,50 andata € 5,50 ritorno
TOTALE COMPLESSIVO			€ 32,00

Rosanna Lai

Percorso	Data corso e protocollo richiesta	Motivazione delle missione	Costo biglietto mezzo pubblico
Gavoi – Nuoro - Gavoi	11.10.2017	Ritiro server dalla ditta Sistel	€ 3,70 andata € 3,70 ritorno
TOTALE COMPLESSIVO			€ 7,70

CONSIDERATO che in data 09/04/2018 la dipendente Rosanna Lai si è recata a Nuoro presso l'Agenzia delle Entrate per il disbrigo della pratica 770/2015, nota prot. 1918/2018;

CHE per la suddetta missione deve essere assunto l'impegno spesa pari a € 7,70 con imputazione al capitolo 250/4/2 Missione 1 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 103 U. U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta;

CONSIDERATO, pertanto che si rende necessario il liquidare le somme sopra elencate;

VISTO il cap. 250/4/2, Missione 1 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 103 U. U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta, impegno n. 669/2017 di € 32,00, assunto per le missioni autorizzate ed effettuate dal dipendente Nicola Ignazio Calleda ;

VISTO il cap. 250/4/2, Missione 1 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 103 U. U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta, impegno n. 670/2017 di € 7,70, assunto per le missioni autorizzate ed effettuate dalla sottoscritta Rosanna Lai ;

TUTTO ciò premesso;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE a favore del dipendente Calleda Nicola Ignazio la somma di **€. 32,00** per le missioni effettuate come da dettaglio tabella sopra riportata;

DI LIQUIDARE a favore della sottoscritta, Rosanna Lai, la somma di **€. 7,70** per le missioni effettuate come da dettaglio tabella sopra riportata;

DI IMPUTARE la spesa al capitolo 250/4/2 Missione 1 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 103 U. U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta impegno n. 669/2017 di € 32,00 per la liquidazione delle missioni effettuate dal dipendente Nicola Ignazio Calleda, e l'impegno n. 670/2017 per la liquidazione delle missioni effettuate dalla sottoscritta Rosanna Lai ;

Di IMPEGNARE E LIQUIDARE € 7,70 al capitolo 250/4/2, Missione 1 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 103 U. U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta, a favore della dipendente Rosanna Lai per la missione autorizzata e effettuata in data 09/04/2018;

DI LIQUIDARE la suddetta spesa con bonifico bancario;

DI DARE ATTO, altresì, che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi;

DI DARE ATTO, altresì, che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Rosanna Lai