



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 8 DEL 05/10/2017

REG.GEN.

N. 346 DEL 05/10/2017

OGGETTO:

Impegno e liquidazione missioni

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **ottobre** del giorno **cinque** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il disposto dell'art. 183 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

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 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;

VISTO l'atto deliberativo consiliare n. 15 del 06.06.2017 mediante il quale veniva approvato il Bilancio Comunale dell'esercizio in corso;

CONSIDERATO che la sottoscritta dott. Rosanna Lai, responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato, nel periodo gennaio/ottobre 2017 varie missioni ;

PRESO ATTO che in tutte le occasioni è risultato alquanto complesso ricorrere ai mezzi pubblici e pertanto, la scrivente ha provveduto, e seguito di comunicazioni e autorizzazioni, all'impiego del mezzo proprio;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal Regolamento, l'importo rimborsabile non deve essere superiore all'eventuale spesa derivante dall'uso dei mezzi pubblici si elencano di seguito le missioni e le corrispondenti somme da rimborsare alla sottoscritta:

Percorso	Data corso e protocollo richiesta	Motivazione delle missione	Costo biglietto mezzo pubblico
Gavoi – Oristano - Gavoi	10.02.2017 Prot. 726 del 09.02.2017	Corso Procedure Siscom Tributi ICI-IMU	€ 6,10 andata € 6,10 ritorno
Gavoi – Oristano - Gavoi	10.02.2017 Prot. 726 del 09.02.2017	Corso Procedure Siscom Tributi ICI-IMU	€ 2,50 Biglietto sosta autorizzata € 2,60 Biglietto sosta autorizzata (Spese documentate vedi allegati)
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 –Sorgono - Aritzo	03.02.2017 Prot. 592 del 02.02.2017	Corso Comunità Montana "Bilancio di previsione 2017/2019"	€ 9,30 Rimborso buono pasto (Spesa documentata vedi allegato)
Aritzo – Nuoro - Aritzo	28.07.2017 Prot. 3790 del 19.07.2017	Seminario Anci "Rendiconto 2016"	€ 3,70 andata € 3,70 ritorno
TOTALE COMPLESSIVO			€ 44,00

CONSIDERATO, pertanto che si rende necessario impegnare nonché liquidare la somma complessiva di **€. 44,00**;

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;

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di **€. 44,00** per le missioni effettuate dalla dipendente Rosanna Lai, come sopra evidenziate;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 44,00 sul 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;;

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Rosanna Lai