



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 371 DEL 19/12/2018

REG.GEN.	N. 532 DEL 19/12/2018
----------	-----------------------

OGGETTO: Rimborso oneri per permessi amministrativi - Decreto Legislativo 267/2000 - artt. 79 e 80 - Impegno a favore dell' Azienda ARST SpA - Via Posada, 8/10 di Cagliari per permessi periodo settembre/ottobre 2018) per dipendente Signor Gualtiero Mameli
□ (Codice Fiscale e Partita IVA 00145190922
Accredito sul codice IBAN IT 19 C 076 01048 00000014794093

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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 regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n 125 in data 20.09.2002;

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

VISTO il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATO il disposto legislativo della legge 3 agosto 1999, n. 265, col quale viene previsto il rimborso degli oneri agli amministratori dipendenti, relativamente alle assenze dal servizio, effettuate per l'assolvimento degli impegni amministrativi;

VISTA la richiesta presentate dall'A.R.S.T. S.p.A., (RUF/gc del 14 dicembre 2018) qui allegata tendente ad ottenere il rimborso degli oneri relativi ai permessi retribuiti del proprio dipendente Signor **Mameli Gualtiero** , quale Sindaco presso questo Ente , qui dettagliate nel prospetto sotto indicato:

NOTA A.R.S.T.	PROTOCOLLO	PERIODO	IMPORTO
24551-U 18.12.2018	DEL N. 7048 DICEMBRE 2018	DEL 18 SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	€ 935,16

per un totale complessivo di € 2026,18 ;

**DATO ATTO CHE SULLA SOMMA SOPRA INDICATA NON DOVRA' ESSERE ADDEBITATO
NESSUNA SPESA A CARICO DELL'ARST, COME INDICATO NELLE NOTE SOPRA ENUMERATE;**

RITENUTO doveroso impegnare e contestualmente liquidare la somma sopraindicata ;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 127 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTA la disponibilità al capitolo 30/10/1 del corrente esercizio finanziario - Missione 1 - Programma 1 - titolo 1 - Macroaggregato 103 . U. 1030201002;

D E T E R M I N A

PER I MOTIVI SU ESPRESSI:

DI IMPEGNARE a favore dell'azienda A.R.S.T. S.p.A. (trasporti regionale della Sardegna) - Via Posada 8/10 - 09122 - Cagliari - (Codice Fiscale e Partita IVA 00145190922) - CODICE CREDITORE 2120, la somma complessiva pari a complessive € 935,16, quale rimborso oneri per permessi amministrativi, effettuate dal consigliere Signor Mameli Gualtiero per i giorni sotto riportati:

NOTA A.R.S.T.	PROTOCOLLO	PERIODO	IMPORTO
24551-U 18.12.2018	DEL N. 7048 DICEMBRE 2018	DEL 18 SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	€ 935,16

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 935,16 al capitolo 30/ 10/ 1) del corrente esercizio finanziario - Missione 1 - Programma 1 - titolo 1 - Macroaggregato 103 . U. 1030201002;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D . Lgs 267/2000;

DI TRASMETTERE copia del presente atto, al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, unitamente alla richiesta di rimborso degli oneri;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI**