



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 69 DEL 27/02/2014

REG.GEN.

N. 100 DEL 27/02/2014

OGGETTO: Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 265 - Rimborso oneri per permessi amministrativi all'ENEL (dipendente MANCA ANTONIO)

Periodo NOVEMBRE 2013

CODICE IBAN IT 07L0101003400100000031037 intestato a ENEL Distribuzione S.p.A.;

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **febbraio** del giorno **ventisette** 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 Decreto Sindacale n. 6 in data 8 luglio 2002 con il quale veniva conferito ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l'incarico di Responsabile del Servizio suddetto;

VISTO il disposto dell'art. 183 e 184 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 125 in data 20.09.2002;

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

RICHIAMATO il disposto legislativo del decreto 18 agosto 2000, n. 267 - articolo 79, 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 (acquisita agli di questo Ente con prot. 853 del 20.02.2014) presentata dall'ENEL - Amministrazione del Personale - Direzione Operativa - Area Centro - Unità Territoriale di Roma - 09125 - Cagliari - Piazza Deffenu, 1 , tendente ad ottenere il rimborso dell'onere relativo al permesso retribuito usufruito dal Signor Manca Antonio (Consigliere di questo Ente) quale dipendente ENEL, secondo le specifiche , allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e sommariamente sottoindicate:

- **14,00 ore di assenza nel mese di novembre 2013:**

RITENUTO doveroso impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di **€ 611,63** ;

VISTA la disponibilità al capitolo 30/10/1 del corrente esercizio finanziario;

D E T E R M I N A

Per i motivi su espressi:

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE a favore delle **ENEL - Amministrazione del Personale - Direzione Operativa - Area Centro - Unità Territoriale di Roma** - (Codice Fiscale e Partita IVA 06377691008) - **codice creditore 451**, la somma complessiva pari a € **611,63** quale rimborso oneri per permessi amministrativi

DI ACCREDITARE l'importo di euro **611,63** sul **CODICE IBAN IT 07 L 0101003400100000031037 (Banco di Napoli)**

DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro **611,63** al capitolo 30/ 10/ 1 del corrente esercizio finanziario ;

DI TRASMETTERE copia del presente atto, al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, unitamente alla richiesta di rimborso degli oneri (Prot. n. 853/2014) ;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
(dottor Stefano Schirmenti)

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>/ 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**