



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 239 DEL 12/08/2014

REG.GEN.

N. 412 DEL 12/08/2014

**OGGETTO: Rimborso oneri per permessi amministrativi - Legge 265/1999 - Impegno e liquidazione a favore delle Poste Italiane - RUR CENTRO - Centro Amministrativo Lazio - Abruzzo - Sardegna) per permessi periodo gennaio/maggio 2014) per dipendente Signor Cogoni Gesuino Camillo
(Codice Fiscale 97103880585 e Partita IVA 01114601006**

L'anno duemilaquattordici del mese di agosto del giorno dodici 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 (acquisita al ns prot. n. 3842 del 12 agosto 2014) presentata dall'Ente Poste Italiane SPA - " , tendente ad ottenere il rimborso degli oneri relativi ai permessi retribuiti, pari a complessive Euro 147,27 del proprio dipendente Signor **COGONI GESUINO CAMILLO** , quale consigliere presso questo Ente, nel corso dell'anno 2014 e secondo le specifiche , allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e sommariamente sottoindicate:

- **Giorni 1 : 16 gennaio 2014 - per una somma di € 147,27;**

RITENUTO doveroso impegnare e contestualmente liquidare la somma sopraindicata ;

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

D E T E R M I N A

Per i motivi su espressi:

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE a favore delle **POSTE ITALIANE SPA - Filiale di Nuoro - Centro Contabile (codice creditore 508)** - (Codice Fiscale 97103880585 e Partita IVA 01114601006) la somma complessiva pari a € **147,27** , quale rimborso oneri per permessi amministrativi, effettuate dal consigliere Signor *Cogoni Gesuino Camillo* e per il periodo intercorrente tra il gennaio ed il 31 maggio 2014;;

DI ACCREDITARE l'importo di **euro 147,27** sul conto corrente postale n. 320085 intestato a "Poste Italiane SPA - Filiale di Nuoro - Centro Contabile";

DI IMPUTARE la spesa complessiva di **Euro 147,27** 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. 3842 del 12 agosto 2014);

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(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>	

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

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