



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 61 DEL 08/03/2018

REG.GEN.

N. 89 DEL08/03/2018

OGGETTO:Incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottoressa Piras Lorenzina (Lodè il 16 settembre 1955 - codice fiscale PRS LNZ 55P56 E 647N) - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 27 LUGLIO 2017 AL 4 GENNAIO 2018 -

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **marzo** del giorno **otto** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 23 aprile 2015 veniva deliberato lo scioglimento della convenzione posta in essere tra i Comuni di Aritzo e di Ollolai per lo svolgimento delle funzioni di segreteria comunale;

DATO ATTO che, con i provvedimenti che verranno elencati nel prospetto qui di seguito esposto, sono state impegnate le relative somme necessarie per i diversi periodi di reggenza a scavalco effettuati dalla dottoressa LORENZINA PIRAS (Lodè il 16 settembre 1955 - codice fiscale PRS LNZ 55P56 E 647N), segretario comunale titolare presso il Comune di (**codice creditore 3005**):

N	DETERMINA R.S.A.	IMPEGNO FINANZIARIO - IMPORTO - CAPITOLO SPESA			IMPEGNO FINANZIARIO - IMPORTO - CAPITOLO SPESA			IMPEGNO FINANZIARIO - IMPORTO - CAPITOLO SPESA		
1	167/2016	779/2016	293,28	120/5/1	780/2016	69,80	120/25/1	781/2016	24,93	180/7/1
2	96/2017	255/2017	209,49	120/5/1	256/2017	49,86	120/25/1	257/2017	17,81	180/7/1
3	147/2017	693/2017	209,49	120/5/1	694/2017	49,86	120/25/1	695/2017	17,81	180/7/1
4	234/2017	693/2017	209,49	120/5/1	694/2017	49,86	120/25/1	695/2017	17,81	180/7/1
5	241/2017	693/2017	251,38	120/5/1	694/2017	49,86	120/25/1	695/2017	17,81	180/7/1
6	421/2017	639/2017	125,69	120/5/1	694/2017	29,92	120/25/1	695/2017	10,69	180/7/1
7	421/2017	89/2018	125,69	120/5/1	90/2018	29,92	120/25/1	91/2018	10,69	180/7/1

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione di quanto dovuto per il servizio di reggenza espletato dal sunnominato, per il periodo intercorrente tra il 21 marzo al 13 agosto 2017;

VISTI gli articoli del corrente bilancio comunale :

- 120/5/1 - Missione 1 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 101;
- 120/25/1 - Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1- Macroaggregato 101;
- 180/7/1 - Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macroaggregato 102;

TUTTO ciò premesso;

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'articolo 147 bis del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

DI LIQUIDARE a favore della dottoressa Lorenzina Piras (Lodè il 16 settembre 1955 - codice fiscale PRS LNZ 55P56 E 647N) (codice creditore 3005) i compensi spettanti per il servizio di scavalco prestato presso questo Comune nel periodo intercorrente tra il 27 luglio 2017 e il 4 gennaio 2018 , qui sotto elencati:

N	DETERMINA R.S.A.	IMPEGNO FINANZIARIO - IMPORTO - CAPITOLO SPESA			IMPEGNO FINANZIARIO -IMPORTO - CAPITOLO SPESA			IMPEGNO FINANZIARIO - IMPORTO - CAPITOLO SPESA		
1	167/2016	779/2016	293,28	120/5/1	780/2016	69,80	120/25/1	781/2016	24,93	180/7/1
2	96/2017	255/2017	209,49	120/5/1	256/2017	49,86	120/25/1	257/2017	17,81	180/7/1
3	147/2017	693/2017	209,49	120/5/1	694/2017	49,86	120/25/1	695/2017	17,81	180/7/1
4	234/2017	693/2017	209,49	120/5/1	694/2017	49,86	120/25/1	695/2017	17,81	180/7/1
5	241/2017	693/2017	251,38	120/5/1	694/2017	49,86	120/25/1	695/2017	17,81	180/7/1
6	421/2017	639/2017	125,69	120/5/1	694/2017	29,92	120/25/1	695/2017	10,69	180/7/1
7	421/2017	89/2018	125,69	120/5/1	90/2018	29,92	120/25/1	91/2018	10,69	180/7/1

per un totale complessivo di € **1871,14** (di cui € 1424,51 per compensi, € 329,08 per oneri previdenziali ed assistenziali ed € 117,55 per IRAP);

DI FAR GRAVARE la spesa complessiva di € **1871,14** nel modo seguente:

- € **1424,51** sul capitolo 120/5/1 - del bilancio 2018 secondo gli impegni finanziari indicati nel precedente prospetto - Missione 1 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 101;
- € **329,08** sul capitolo 120/25/1 del bilancio 2016 secondo gli impegni finanziari indicati nel precedente prospetto - Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1- Macroaggregato 101;
- € **117,55** sul capitolo 180/7/1 del bilancio 2016 secondo gli impegni finanziari indicati nel precedente prospetto - Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macroaggregato 102;

DI ACCREDITARE la somma complessiva di € **1424,51** al seguente codice IBAN Conto corrente Poste Italiane - Codice IBAN: IT04 V076 0117 3000 0006 2727 573 intestato alla dottoressa Lorenzina Piras;

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

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Il responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
(Gualtiero Mameli)

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

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**