



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 57 DEL 21/02/2017

REG.GEN.

N. 69 DEL21/02/2017

OGGETTO: Rimborso oneri per permessi amministrativi - Decreto Legislativo 267/2000 - artt. 79 e 80 - Impegno e liquidazione a favore dell' Azienda ARST SpA - Via Posada, 8/10 di Cagliari per permessi periodo novembre e dicembre 2016) per dipendente Signor Gualtiero Mameli

(Codice Fiscale e Partita IVA 00145190922

Accredito sul codice IBAN IT 19 C 076 01048 00000014794093

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **febbraio** del giorno **ventuno** 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;

VISTE le richieste presentate dall'ARST SpA, qui allegate tendenti 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:

NUMERO PROTOCOLLO	DATA	PERIODO	IMPORTO
933	21 FEBBRAIO 2017	3 NOVEMBRE 2016	€ 88,84
934	21 FEBBRAIO 2017	17 DICEMBRE 2016	€ 88,84

Per un totale complessivo di € 177,68;

RITENUTO doveroso impegnare e contestualmente liquidare la somma sopraindicata ;

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 E LIQUIDARE a favore dell'azienda ARST SpA (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 € **177,68** , quale rimborso oneri per permessi amministrativi, effettuate dal consigliere Signor Mameli Gualtiero per i giorni sotto riportati:

NUMERO PROTOCOLLO	DATA	PERIODO	IMPORTO
933	21 FEBBRAIO 2017	3 NOVEMBRE 2016	€ 88,84
934	21 FEBBRAIO 2017	17 DICEMBRE 2016	€ 88,84

DI ACCREDITARE l'importo di € **177,68** sul seguente codice IBAN IT 19 C 0760104800000014794093;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € **177,68** al capitolo 30/ 10/ 1) del corrente esercizio finanziario - Missione 1 - Programma 1 - titolo 1 - Macroaggregato 103 . U. 1030201002;

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> / 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