



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 91 DEL 07/04/2016

REG.GEN.

N. 131 DEL 07/04/2016

OGGETTO: Incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor Giuseppe Loddo (Villanovatulo 22 dicembre 1953 - codice fiscale LDD GPP 53T22 L992R) - LIQUIDAZIONE COMPENSI SERVIZIO PRESTATO DAL 14 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2015

L'anno duemilasedici del mese di aprile del giorno sette 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 dal dottor Giuseppe Loddo, segretario comunale titolare presso il Comune di Escolca (**codice creditore 1913**):

N	DETERMINA R.S.A.	IMPEGNO FINANZIARIO - IMPORTO - CAPITOLO SPESA			IMPEGNO FINANZIARIO - IMPORTO - CAPITOLO SPESA			IMPEGNO FINANZIARIO - IMPORTO - CAPITOLO SPESA		
1	335/2015	657/2015	€ 333,26	120/5/1	658/2015	€ 79,32	120/25/1	659/2015	€ 28,33	180/7/1
2	337/2015	660/2015	€ 208,28	120/5/1	661/2015	€ 49,57	120/25/1	662/2015	€ 17,71	180/7/1
3	338/2015	663/2015	€ 333,26	120/5/1	664/2015	€ 79,32	120/25/1	665/2015	€ 28,33	180/7/1
4	339/2015	666/2015	€ 583,20	120/5/1	667/2015	€ 138,81	120/25/1	668/2015	€ 49,58	180/7/1
5	340/2015	669/2015	€ 333,26	120/5/1	670/2015	€ 79,32	120/25/1	671/2015	€ 28,33	180/7/1
6	341/2015	672/2015	€ 661,51	120/5/1	673/2015	€ 158,63	120/25/1	674/2015	€ 56,66	180/7/1
7	343/2015	675/2015	€ 499,88	120/5/1	676/2015	€ 118,98	120/25/1	677/2015	€ 42,49	180/7/1

8	352/2015	678/2015	€ 499,88	120/5/1	679/2015	€ 118,98	120/25/1	680/2015	€ 42,49	180/7/1
9	353/2015	681/2015	€ 374,91	120/5/1	682/2015	€ 89,23	120/25/1	683/2015	€ 31,87	180/7/1
10	354/2015	686/2015	€ 499,88	120/5/1	687/2015	€ 118,98	120/25/1	688/2015	€ 42,49	180/7/1
11	355/2015	689/2015	€ 166,63	120/5/1	690/2015	€ 39,66	20/25/1	691/2015	€ 14,16	180/7/1
12	356/2015	692/2015	€ 351,61	120/5/1	693/2015	€ 83,69	120/25/1	694/2015	€ 29,89	180/7/1
13	360/2015	695/2015	€ 208,28	120/5/1	696/2015	€ 49,57	120/25/1	697/2015	€ 17,71	180/7/1
14	370/2015	698/2015	€ 416,57	120/5/1	699/2015	€ 99,14	120/25/1	700/2015	€ 35,41	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 14 luglio 2015 ed il 31 dicembre 2015;

VISTI gli articoli 120/5/1, 120/25/1, 180/7/1 del bilancio provvisorio 2016>

TUTTO cio premesso

DETERMINA

DI LIQUIDARE a favore del Comune di Escolca i compensi spettanti al dottor Giuseppe Lodo, segretario comunale a scavalco presso questo Comune nel periodo intercorrente tra il 14 luglio 2015 al 31 dicembre 2015, qui sotto elencati:

N	DETERMINA R.S.A.	IMPEGNO FINANZIARIO - IMPORTO - CAPITOLO SPESA			IMPEGNO FINANZIARIO -IMPORTO - CAPITOLO SPESA			IMPEGNO FINANZIARIO - IMPORTO - CAPITOLO SPESA		
1	335/2015	657/2015	€ 333,26	120/5/1	658/2015	€ 79,32	120/25/1	659/2015	€ 28,33	180/7/1
2	337/2015	660/2015	€ 208,28	120/5/1	661/2015	€ 49,57	120/25/1	662/2015	€ 17,71	180/7/1
3	338/2015	663/2015	€ 333,26	120/5/1	664/2015	€ 79,32	120/25/1	665/2015	€ 28,33	180/7/1
4	339/2015	666/2015	€ 583,20	120/5/1	667/2015	€ 138,81	120/25/1	668/2015	€ 49,58	180/7/1
5	340/2015	669/2015	€ 333,26	120/5/1	670/2015	€ 79,32	120/25/1	671/2015	€ 28,33	180/7/1
6	341/2015	672/2015	€ 661,51	120/5/1	673/2015	€ 158,63	120/25/1	674/2015	€ 56,66	180/7/1
7	343/2015	675/2015	€ 499,88	120/5/1	676/2015	€ 118,98	120/25/1	677/2015	€ 42,49	180/7/1
8	352/2015	678/2015	€ 499,88	120/5/1	679/2015	€ 118,98	120/25/1	680/2015	€ 42,49	180/7/1
9	353/2015	681/2015	€ 374,91	120/5/1	682/2015	€ 89,23	120/25/1	683/2015	€ 31,87	180/7/1

¹ ₀	354/2015	686/2015	€ 499,88	120/5/1	687/2015	€ 118,98	120/25/1	688/2015	€ 42,49	180/7/1
¹ ₁	355/2015	689/2015	€ 166,63	120/5/1	690/2015	€ 39,66	20/25/1	691/2015	€ 14,16	180/7/1
¹ ₂	356/2015	692/2015	€ 351,61	120/5/1	693/2015	€ 83,69	120/25/1	694/2015	€ 29,89	180/7/1
¹ ₃	360/2015	695/2015	€ 208,28	120/5/1	696/2015	€ 49,57	120/25/1	697/2015	€ 17,71	180/7/1
¹ ₄	370/2015	698/2015	€ 416,57	120/5/1	699/2015	€ 99,14	120/25/1	700/2015	€ 35,41	180/7/1
			€ 5470,41			€ 1303,20			€ 465,45	

DI FAR GRAVARE la spesa complessiva di € 7.239,06 nel modo seguente:

- € 5470,41 sul capitolo 120/5/1 - del bilancio provvisorio 2016 secondo gli impegni finanziari indicati nel precedente prospetto;
- € 1303,20 sul capitolo 120/25/1 del bilancio provvisorio 2016 secondo gli impegni finanziari indicati nel precedente prospetto;
- € 465,45 sul capitolo 180/7/1 del bilancio provvisorio 2016 secondo gli impegni finanziari indicati nel precedente prospetto;

DI ACCREDITARE la somma complessiva di € 7239,06 al seguente codice IBAN IT 41 F 0100003245 521300305642 intestato al Comune di Escolca;

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

il responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(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