



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 34 DEL 15/02/2016

REG.GEN.	N. 53 DEL15/02/2016
----------	---------------------

OGGETTO:Rimborso oneri per permessi amministrativi - Decreto Legislativo 267/2000 - artt. 79 e 80 - Impegno e liquidazione a favore Società Elaborazioni di Murgia Sandra - Via II Perugino, 14 - Cagliari per permessi periodo agosto - ottobre - novembre 2015) per la dipendente Signora Paba Katia

(Codice Fiscale e Partita IVA 00145190922

Accredito sul codice IBAN IT 19 C 076 01048 00000014794093

L'anno duemilasedici del mese di febbraio del giorno quindici 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. 696 del 12 febbraio 2016) presentata dalla Società Elaborazioni di Murgia Sandra con sede in Aritzo - Via II Perugino, 14 - 09121 - Cagliari tendente ad ottenere il rimborso degli oneri relativi ai permessi retribuiti, pari a complessive € 215,00 del proprio dipendente signora Paba Katia, quale consigliere presso questo Ente, nel corso dell'anno 2015 e secondo la specifica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, **qui indicate: 11 agosto 2015, 24 agosto 2015, 16 ottobre 2015 e 30 novembre 2015;**

RITENUTO doveroso impegnare e contestualmente liquidare la somma sopraindicata ;

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 Società Elaborazioni di Murgia Sandra con sede in Via II Perugino, 14 - 09121 - Cagliari - (Codice Fiscale MRGSDR64M70 B354D e Partita IVA 02638420923) la somma complessiva pari a complessive € **215,00** , quale rimborso oneri per permessi amministrativi, effettuate dal consigliere Signor Mameli Gualtiero e per i giorni **11 agosto 2015, 24 agosto 2015, 16 ottobre 2015 e 30 novembre 2015**

DI ACCREDITARE l'importo di € **215,00** sul seguente codice IBAN IT 14 R 0306944103615262090126 - Banca Intesa intestato a Murgia Sandra;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € **215,00** 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;

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