



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 104 DEL 15/04/2016

REG.GEN.

N. 145 DEL 15/04/2016

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 DAL 18 GENNAIO AL 31 MARZO 2016)

L'anno **duemilasedici** del mese di **aprile** del giorno **quindici** 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 | 6/2016 | 74/2016 | € 499,88 | 120/5/1 | 75/2016 | 118,98 | 120/25/1 | 76/2016 | € 42,49 | 180/7/1 |
| 2 | 22/2016 | 77/2016 | €499,88 | 120/5/1 | 78/2016 | 118,98 | 120/25/1 | 79/2016 | 42,49 | 180/7/1 |
| 3 | 39/2016 | 100/2016 | 1249,72 | 120/5/1 | 101/2016 | 297,43 | 120/25/1 | 102/2016 | 106,23 | 180/7/1 |
| 4 | 64/2016 | 150/2016 | 666,50 | 120/5/1 | 151/2016 | 158,63 | 120/25/1 | 152/2016 | 56,66 | 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 18 gennaio ed il 31 marzo 2016;

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 Loddo, segretario comunale a scavalco presso questo Comune nel periodo intercorrente tra il 18 gennaio al 31 marzo 2016 , qui sotto elencati:

| N | DETERMINA R.S.A. | IMPEGNO FINANZIARIO - IMPORTO - CAPITOLO SPESA | | | IMPEGNO FINANZIARIO - IMPORTO - CAPITOLO SPESA | | | IMPEGNO FINANZIARIO - IMPORTO - CAPITOLO SPESA | | |
|---|------------------|--|----------|---------|--|--------|----------|--|---------|---------|
| 1 | 6/2016 | 74/2016 | € 499,88 | 120/5/1 | 75/2016 | 118,98 | 120/25/1 | 76/2016 | € 42,49 | 180/7/1 |
| 2 | 22/2016 | 77/2016 | €499,88 | 120/5/1 | 78/2016 | 118,98 | 120/25/1 | 79/2016 | 42,49 | 180/7/1 |
| 3 | 39/2016 | 100/2016 | 1249,72 | 120/5/1 | 101/2016 | 297,43 | 120/25/1 | 102/2915, | 106,23 | 180/7/1 |
| 4 | 64/2016 | 150/2016 | 666,50 | 120/5/1 | 151/2016 | 158,63 | 120/25/1 | 152/2016 | 56,66 | 180/7/1 |

DI FAR GRAVARE la spesa complessiva di € 3857,86 nel modo seguente:

- € 2915,97 sul capitolo 120/5/1 - del bilancio provvisorio 2016 secondo gli impegni finanziari indicati nel precedente prospetto;
- € 694,02 sul capitolo 120/25/1 del bilancio provvisorio 2016 secondo gli impegni finanziari indicati nel precedente prospetto;
- € 247,87 sul capitolo 180/7/1 del bilancio provvisorio 2016 secondo gli impegni finanziari indicati nel precedente prospetto;

DI ACCREDITARE la somma complessiva di € 3857,86 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