



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 330 DEL 04/12/2018

REG.GEN.	N. 470 DEL04/12/2018
----------	----------------------

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 maggio/giugno - luglio/agosto 2018) per dipendente Signor Gualtiero Mameli

(Codice Fiscale e Partita IVA 00145190922

Accredito sul codice IBAN IT 19 C 076 01048 00000014794093

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **dicembre** del giorno **quattro** 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'A.R.S.T. S.p.A., 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
4131	30 LUGLIO 2018	MAGGIO/GIUGNO 2018	€ 935,16
5490	11 OTTOBRE 2018	LUGLIO/AGOSTO 2018	€ 1091,02

per un totale complessivo di € 2026,18 ;

DATO ATTO CHE SULLA SOMMA SOPRA INDICATA NON DOVRA' ESSERE ADDEBITATO NESSUNA SPESA A CARICO DELL'ARST, COME INDICATO NELLE NOTE SOPRA ENUMERATE;

RITENUTO doveroso impegnare e contestualmente liquidare la somma sopraindicata ;

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'art. 127 bis del D. Lgs 267/2000;

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 A.R.S.T. S.p.A. (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 € 2026,18, quale rimborso oneri per permessi amministrativi, effettuate dal consigliere Signor Mameli Gualtiero per i giorni sotto riportati:

NUMERO PROTOCOLLO	DATA	PERIODO	IMPORTO
4131	30 LUGLIO 2018	MAGGIO/GIUGNO 2018	€ 935,16
5490	11 OTTOBRE 2018	LUGLIO/AGOSTO 2018	€ 1091,02

DI ACCREDITARE l'importo di € 2026,18 sul seguente codice IBAN IT 19 C 0760104800000014794093;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 2026,18 al capitolo 30/ 10/ 1) del corrente esercizio finanziario - Missione 1 - Programma 1 - titolo 1 - Macroaggregato 103 . U. 1030201002;

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

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