



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 61 DEL 19/02/2020

REG.GEN.	N. 69 DEL19/02/2020
----------	---------------------

OGGETTO:Rimborso oneri per permessi amministrativi - Decreto Legislativo 267/2000 - artt. 79 e 80 - **LIQUIDAZIONE** a favore dell' Azienda ARST SpA - Via Posada, 8/10 di Cagliari per permessi periodo settembre/ottobre 2018) per dipendente Signor Gualtiero Mameli (Codice Fiscale e Partita IVA 00145190922 Accredito sul codice IBAN IT 19 C 076 01048 00000014794093

L'anno **duemilaventi** del mese di **febbraio** del giorno **diciannove** 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;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 371/2018 con la quale veniva impegnata la somma di € 935,16 a favore della Società A.R.S.T. S.p.A., (RUF/gc del 14 dicembre 2018) quale rimborso degli oneri relativi ai permessi retribuiti del proprio dipendente Signor **Mameli Gualtiero** , quale Sindaco presso questo Ente , per il periodo qui sotto indicato:

NOTA A.R.S.T.	PROTOCOLLO	PERIODO	IMPORTO
24551-U 18.12.2018	DEL N. 7048 DEL 18 DICEMBRE 2018	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	€ 935,16

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 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 - impegno finanziario 626/2018;

D E T E R M I N A

PER I MOTIVI SU ESPRESSI:

DI 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 € 935,16, quale rimborso oneri per permessi amministrativi, effettuate dal consigliere Signor Mameli Gualtiero per i giorni sotto riportati:

NOTA A.R.S.T.	PROTOCOLLO	PERIODO	IMPORTO
24551-U 18.12.2018	DEL N. 7048 DEL 18 DICEMBRE 2018	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	€ 935,16

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 935,16 al capitolo 30/ 10/ 1) del corrente esercizio finanziario - Missione 1 - Programma 1 - titolo 1 - Macroaggregato 103 . U. 1030201002 - IMPEGNO FINANZIARIO 626/2018;

DI ACCREDITARE la somma di € 935,16 sul c/c postale n. 14794093 intestato ad A.R.S.T. - SPA - Via Posada, 8/10 - 09122 Cagliari - codice IBAN IT19C076010480000014794093 con la seguente causale : " Rimborso oneri permessi amministrativi Mameli Gualtiero - periodo settembre/ottobre 2018";

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