



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 26 DEL 01/02/2017

REG.GEN.

N. 32 DEL 01/02/2017

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 settembre - ottobre - novembre e dicembre 2016 - gennaio 2017) per la dipendente Signora Paba Katia
(Codice Fiscale e Partita IVA 00145190922
Accredito sul codice IBAN IT 14 R 030 6944 103615262090126

L'anno duemiladiciassette del mese di febbraio del giorno uno 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 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;

VISTO il decreto di conferimento di nomina quale Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona del Sindaco Signor Gualtiero Mameli n. 10 del 17 giugno 2015;

VISTO il bilancio di previsione 2016/2018 approvato con atto consiliare n. 19 del 16 agosto 2016;

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. 558 del 31 gennaio 2017) 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 € 839,82 del proprio dipendente signora Paba Katia, quale consigliere presso questo Ente, nel periodo settembre - ottobre - novembre e dicembre 2016 e gennaio 2017 qui sotto specificata:

NUMERO PROTOCOLLO	DATA	PERIODO	IMPORTO
558	31 GENNAIO 2017	13,18,28,29 SETTEMBRE 2016	€ 217,24
558	31 GENNAIO 2017	25,28 31 OTTOBRE 2016	€ 162,93
558	31 GENNAIO 2017	3, 9, 21, 22 NOVEMBRE 2016	€ 188,10
558	31 GENNAIO 2017	28,30 DICEMBRE 2016	€ 108,62
558	31 GENNAIO 2017	2, 5, 16 GENNAIO 2017	€ 162,93

e secondo la specifica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale,

RITENUTO doveroso impegnare e contestualmente liquidare la somma sopraindicata ;
VISTA la disponibilità al capitolo 30/10/1 - Missione 1 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 del corrente bilancio comunale;

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 MRG SDR 64M70 B354D e Partita IVA 02638420923) - CODICE CREDITORE 2131, la somma complessiva pari a complessive € **839,82** , quale rimborso oneri per permessi amministrativi, effettuate dall'assessore e consigliere Katia Paba e per i giorni indicati nella specifica -nota prot. n. 558 del 31 gennaio 2017 (qui allegata per farne parte integrante e sostanziale), qui sotto specificati:

NUMERO PROTOCOLLO	DATA	PERIODO	IMPORTO
558	31 GENNAIO 2017	13,18,28,29 SETTEMBRE 2016	€ 217,24
558	31 GENNAIO 2017	25,28 31 OTTOBRE 2016	€ 162,93
558	31 GENNAIO 2017	3, 9, 21, 22 NOVEMBRE 2016	€ 188,10
558	31 GENNAIO 2017	28,30 DICEMBRE 2016	€ 108,62
558	31 GENNAIO 2017	2, 5, 16 GENNAIO 2017	€ 162,93

DI ACCREDITARE l'importo di € **839,82** sul seguente codice IBAN IT 14 R 0306944103615262090126 - Banca Intesa intestato a Murgia Sandra;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € **839,82** al capitolo 30/ 10/ 1) del corrente esercizio finanziario: Missione 1 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 103;

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