



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 16 DEL 17/11/2017

REG.GEN.

N. 419  
DEL 17/11/2017

### OGGETTO:

Missioni servizio finanziario

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **novembre** del giorno **diciassette** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**VISTI** il combinato disposto dagli artt. 107 e 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale tutti gli atti di gestione, ivi compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, sono posti a carico del Responsabile del Servizio;

**VISTO** il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del '14 maggio 2012;

**VISTO** il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 in data 16.07.2012;

**VISTO** il Decreto Sindacale protocollo n. 4 in data 13 luglio 2001 prot. 3441, con il quale la sottoscritta è stato nominata responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa dell'area Economico/Finanziaria;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 06/06/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 06/06/2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2017/2019;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23 luglio 1998;

**VISTO** il regolamento "Rimborso spese viaggio amministratori e dipendenti" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.04.2016;

**CONSIDERATO** che la sottoscritta dott. Rosanna Lai, responsabile del Servizio Finanziario e il dipendente Calledda Nicola Ignazio hanno effettuato, nel periodo gennaio/dicembre 2017 varie missioni ;

**PRESO ATTO** che in tutte le occasioni è risultato alquanto complesso ricorrere ai mezzi pubblici e pertanto, e seguito di comunicazioni e autorizzazioni, si è reso necessario l'impiego del mezzo proprio;

**CONSIDERATO** che, secondo quanto previsto dal Regolamento, l'importo rimborsabile non deve essere superiore all'eventuale spesa derivante dall'uso dei mezzi pubblici si elencano di seguito le missioni e le corrispondenti somme da rimborsare:

**Calledda Nicola Ignazio**

Percorso	Data corso e protocollo richiesta	Motivazione delle missione	Costo biglietto mezzo pubblico
Aritzo – Oristano - Aritzo	10.02.2017 Prot. 726 del 09.02.2017	Corso Procedure Siscom Tributi ICI-IMU	€ 5,50 andata € 5,50 ritorno
Aritzo – Sorgono - Aritzo	02.02.2017 Prot. 592 del 02.02.2017	Corso Comunità Montana "Bilancio di previsione 2017/2019"	€ 2,50 andata € 2,50 ritorno
Aritzo –Sorgono - Aritzo	03.02.2017 Prot. 592 del 02.02.2017	Corso Comunità Montana "Bilancio di previsione 2017/2019"	€ 2,50 andata € 2,50 ritorno
Aritzo – Nuoro - Aritzo	28.07.2017 Prot. 3790 del 19.07.2017	Seminario Anci "Rendiconto 2016"	€ 5,50 andata € 5,50 ritorno
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>€ 32,00</b>

**Rosanna Lai**

Percorso	Data corso e protocollo richiesta	Motivazione delle missione	Costo biglietto mezzo pubblico
Gavoi – Nuoro - Gavoi	11.10.2017	Ritiro server dalla ditta Sistel	€ 3,70 andata € 3,70 ritorno
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>€ 7,70</b>

**CONSIDERATO**, pertanto che si rende necessario impegnare le somme sopra elencate;

**VISTO** il cap. 250/4/2 Missione 1 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 103 U. U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta;

**TUTTO** ciò premesso;

***DETERMINA***

**DI IMPEGNARE** a favore del dipendente Calledda Nicola Ignazio la somma di **€. 32,00** per le missioni effettuate come da dettaglio tabella sopra riportata;

**DI IMPEGNARE** a favore della sottoscritta, Rosanna Lai, la somma di **€. 7,70** per le missioni effettuate come da dettaglio tabella sopra riportata;

**DI IMPUTARE** la spesa al capitolo 250/4/2 Missione 1 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 103 U. U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta;;

**DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Rosanna Lai