



COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro

Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

DETERMINAZIONE N. 164 DEL 14/10/2014 copia ufficio
UFFICIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione di spesa per indennità di missione e spese di viaggio amministratori comunali. Periodo 01/04/2014 – 14/10/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto all'attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08/09/2014 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;

VISTA la propria determinazione n. 131 del 08/08/2014 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Vedele Lidia, Istruttore Amministrativo del Comune di Loculi, responsabile delle istruttorie del procedimento afferenti il servizio amministrativo, di cui al presente provvedimento;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 19/09/2014 relativa all'approvazione del PEG;
RICHIAMATA la propria determinazione N. 163 del 13/10/2014 con la quale si è provveduto a impegnare a favore del Sig. Vincenzo Secci l'importo di € 5.296,07, per indennità di missione e spese di viaggio;

VISTA la richiesta di rimborso spese ed indennità di missione dal 01/04/2014 al 13/10/2014, presentata dal Sig. Vincenzo Secci, C.F.: SCCVCN67B20E646R di importo complessivo pari a € 2.807,00 pervenuta al prot. n. 2927 del 14/10/2014;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in premessa, la richiesta di rimborso spese ed indennità di missione dal 01/04/2014 al 13/10/2014, presentata dal Sig. Vincenzo Secci, C.F.: SCCVCN67B20E646R di importo complessivo pari a € 2.807,00 pervenuta al prot. n. 2927 del 14/10/2014;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a € 2807,00 (IVA inclusa), relativa al rimborso sopra richiamato, viene imputata in Conto Competenza del bilancio di previsione 2014 secondo il seguente prospetto:

Numero intervento E capitolo	Intestazione Capitolo	Importo budget in €
1010103 150	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2807,00

DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

DI STABILIRE che la presente determinazione non necessita la pubblicazione sul sito web sezione trasparenza-valutazione e merito "amministrazione aperta" ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 22/6/2012 n. 83 convertito nella L. 134 del 7/8/2012;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Per. Agr. Secci Vincenzo)

LIQUIDAZIONE

UFFICIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. _____ /CAP: _____ dell'esercizio finanziario Anno _____ (Impegno n. _____ Anno _____)
Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

2

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile _____