

DETERMINAZIONE N. 06 DEL 02/02/2015 copia ufficio

DEL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Liquidazione di spesa a favore del Dott. Potenza Filippo per indennità chilometrica nell'ambito del servizi di segreteria convenzionata con i Comuni di Alà dei Sardi, Onanì e Loculi - dal 26/11/2014 al 21/01/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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. 175 del 06/11/2014 relativa all'assunzione di impegno di spesa a favore del dott. Potenza Filippo per il diritto di rimborso di indennità chilometrica nell'ambito del servizio di segreteria convenzionata come sopra specificato , la somma complessiva di euro 1.650,00 per il periodo settembre – dicembre 2014;

RICHIAMATA la richiesta di rimborso spese di viaggio del 21/01/2015 del dott. Potenza Filippo per il diritto di rimborso di indennità chilometrica nell'ambito del servizio di segreteria convenzionata come sopra specificato pervenuta al prot. n. 296 del 28/01/2015 per un importo complessivo di € 477,68 di cui € 246,21 per le spese sostenute nei viaggi da e per Alà Dei Sardi, ed € 231,46 per i viaggi da e per Onanì;

DATO ATTO altresì che a seguito di liquidazione di indennità chilometriche a favore del segretario comunale Dott. Potenza Filippo questo comune dovrà richiedere ai comuni di Alà dei Sardi e Onanì il rimborso di quanto elargito a tale titolo, in quanto comune capofila per il servizio di segreteria convenzionata;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Viste le Determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, n. 5 del 2008, n. 4 del 2009 e n. 5 del 2010;

DETERMINA

DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in premessa, la richiesta di rimborso spese di viaggio del 21/01/2015 del dott. Potenza Filippo per il diritto di rimborso di indennità chilometrica nell'ambito del servizio di segreteria convenzionata come sopra specificato pervenuta al prot. n. 296 del 28/01/2015 per un importo complessivo di € 477,68 di cui € 246,21 per le spese sostenute nei viaggi da e per Alà Dei Sardi, ed € 231,46 per i viaggi da e per Onanì;

DI ACCREDITARE l'importo dovuto tramite bonifico sul C.C.B. codice IBAN IT 49J030674283000000000113;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a € 477,68, relativa alla servizio, viene imputata sul capitolo 511 "Indennità di missione al segretario comunale" del redigendo Bilancio di previsione residui 2014 che presenta la necessaria disponibilità;

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Socio Culturale
Vincenzo Secci

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)

Emesso mandato n. _____ in data _____ Il Contabile _____