



COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro

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

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

DETERMINAZIONE N. 68 DEL 15/04/2014 copia ufficio

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | Liquidazione di spesa per indennità di missione e spese di viaggio amministratori comunali: Sindaco. Periodo 01/01/2014 – 31/03/2014. |
|-----------------|---|

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. 25 del 09/09/2013 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/09/2013 relativa all'approvazione del PEG 2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/11/2013 relativa all'approvazione della variazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.4 del 16/01/2014 relativa all'autorizzazione all'utilizzo in dodicesimi di spesa del redigendo bilancio di previsione, nelle more della approvazione del bilancio di previsione 2014, dei relativi capitoli di spesa ed in particolare:

| Numero intervento E capitolo | Intestazione Capitolo | Importo budget in € |
|---------------------------------|---|------------------------|
| 1010103 - 150 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 10.000,00 |

RICHIAMATA la propria determinazione N. 66 del 04/04/2014 con la quale si è provveduto a impegnare a favore del Sig. Vincenzo Secci l'importo di € 3.333,32, per indennità di missione e spese di viaggio;

VISTA la richiesta di rimborso spese ed indennità di missione dal 01/01/2014 al 31/03/2014, presentata dal Sig. Vincenzo Secci, C.F.: SCCVCN67B20E646R di importo complessivo pari a € 1.464,00;

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, a favore dal Sig. Vincenzo Secci, C.F.: SCCVCN67B20E646R, la richiesta di rimborso spese ed indennità di missione dal 01/01/2014 al 31/03/2014, di importo complessivo pari a € 1.464,00;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a € 1.464,00 (IVA inclusa), relativa al rimborso sopra richiamato, viene imputata in Conto Competenza del redigendo bilancio di previsione secondo il seguente prospetto:

| Numero intervento E capitolo | Intestazione Capitolo | Importo budget in € |
|---------------------------------|---|------------------------|
| 1010103 150 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 1.464,00 |

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)

2

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