



**COMUNE DI ALTARE**  
Provincia di Savona

**AREA FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE N. 41 DEL 08/02/2016**

**CIG. ESENTE**

**IMPEGNO NUMERO 82**

**OGGETTO: RIMBORSI MISSIONI A SEGRETARIO COMUNALE PRIMO TRIMESTRE 2016.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**

- Che con provvedimento sindacale n.159/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che l'ente si trova nelle condizioni di cui all'art. 163 comma 4 del D.lgs. 267/2000;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2015, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2015-2017 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 95/2015, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2015 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2015-2017 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo si presume, anche per l'anno 2016, vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2015-2017 come sopra indicate

PREMESSO che occorre disporre quanto necessario al rimborso per missioni effettuate DAL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. AGNELLI SANDRO con propri mezzi o mediante uso di mezzi pubblici;

VISTE le vigenti tariffe applicate per uso di autobus e treni;

DATO ATTO dell'applicazione della disciplina applicabile ai rimborsi per missioni;

RITENUTO opportuno procedere ad impegnare quanto necessario per garantire la copertura dei rimborsi per il primo trim 2016;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 159/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

ATTESO che la spesa in oggetto trova riferimento nel Capitolo piano conti finanziari 1024 art 1/U.1.09.01.01.001 assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2015/2016 anno 2016, Bilancio unico di previsione anno 2016/2018 in corso di redazione;

DATO ATTO che l'impegno della somma complessiva di euro 250,00 rispetta il principio dei dodicesimi da applicare in sede di esercizio provvisorio, in quanto spesa suscettibile di frazionamento e prevista per un periodo di mesi tre;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO l'art. 163 comma 2 del D.lgs. 267/2000 e art. 11 comma 17 del D.l. 118/2011

VISTO il Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 3 del D.L. 174/2012 recante modifiche all'art. 147 del D.lgs. 267/2000 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, unitamente all'obbligazione derivante in capo a questo Comune;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

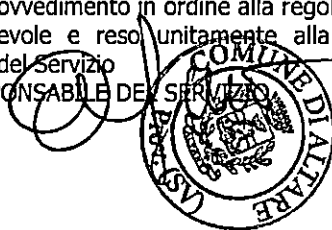
#### DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e riscontrata la regolarità delle prestazioni e del prezzo convenuto :

- 1) Di autorizzare i rimborsi missioni ai dipendenti nella misura di euro 250,00 per il periodo relativo ai mesi di gen-feb-mar 2016;
- 2) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo 1024 art 1/U.1.09.01.01.001 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2016/2018, in corso di redazione, esercizio anno 2016;
- 3) di liquidare le somme dovute con atti separati in base al sorgere dell'obbligo di pagare che diverrà esigibile in corso anno 2016;
- 4) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 5) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 4.
- 6) Di dare atto che sono rispettati i vincoli di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di pagamenti delle P.A.
- 7) Di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio

Altare, 08/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



*Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000.*

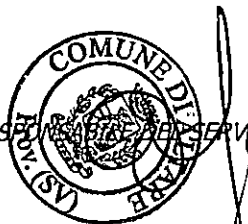
*Importo euro 250,00 ;*

*Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv 1024 art 1/U.1.09.01.01.001*

*IMPEGNO N. 82 del Registro degli Impegni anno 2016*

*Altare 08/02/2016*

*visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO*



GEN. N.

del 8/2/2016

# COMUNE DI ALTARE

PROVINCIA DI SAVONA

328650098

**ALLEGATO ALLA DETERM. N. 41 DEL 08/02/2016**

**AREA FINANZIARIA**

A RILEVANZA INTERNA

PARERE SU PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

**RIMBORSO MISSIONI PRIMO TRIM 2016**

**CREDITORE: AGNELLI DOTT. SANDRO**

Impegno N 82 / 0

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario a norma dell'art.151, comma 4 Del D.lgs. n° 267/200 che testualmente recita:

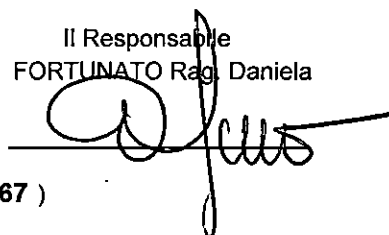
"Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto."

Data 08/02/2016

ATTESTA

Il Responsabile  
FORTUNATO Rag. Daniela



come da castelletto sottoriportato la copertura finanziaria della spesa complessiva di Euro **250,00** (pari a **484,067**)

CAPITOLO:1024 ART. 1 U. 1.09.01.01. 001

COMPETENZA:	
Somma stanziata.....:	1.400,00
Variazioni (+/-).....:	0,00
Somme impegnate.....:	250,00
Somma disponibile.....:	1.150,00