



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;

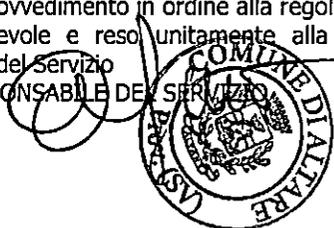
DETERMINA

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 e 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:

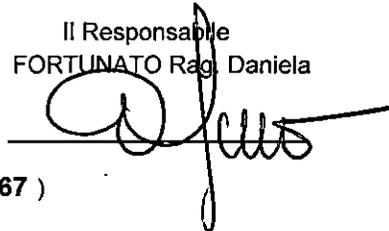
"Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

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