



N. GEN. <sup>190</sup> del 27/6/2017

**COMUNE DI ALTARE**  
Provincia di Savona

**AREA FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE N. 106 DEL 27/06/2017**

**CIG. ESENTE**

**IMPEGNO NUMERO**

**OGGETTO: DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NUMERO 49 DEL 19/05/2017: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI PERSONALE IN DISTACCO DAL COMUNE DI BERGEGGI AL COMUNE DI ALTARE 24/05/2017-23/10/2017. Impegno di spesa**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**

- Che con provvedimento sindacale n. 159 DEL 14/01/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2017, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2017/2019 e suoi allegati e ss.mm.ii ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2017, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2017 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2017/2019 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio

RICHIAMATA la delibera di GC 49 in data 19/05/2017, esecutiva, avente ad oggetto: "Convenzione per la gestione del personale del Comune di Bergoggi in distacco presso il Comune di Altare - Approvazione" che prevede il distacco del Geom. MAZZUCHELLI Mauro periodo 24/05/2017-23/10/2017 con incarico di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Altare in assenza di figura interna comunale atta a sostituire il Dip.te Geom BERRETTA Renza cessato a far data dal 01/12/2016;

VISTA la Bozza di Convenzione allegata alla sopracitata deliberazione;

VISTO l'articolo 6 della citata Bozza di convenzione con la quale si stabilisce il rimborso al Comune di Bergoggi del trattamento personale e accessorio di spettanza al Geom. MAZZUCHELLI e quantificato secondo l'allegato schema;

DATO ATTO che per il periodo 24/05/2017-23/10/2017 si ipotizza una spesa complessiva di euro 6920,10;

QUANTIFICA quindi la quota a carico di questo ente per il periodo sopra indicato ed esattamente;  
Totale mensile dovuto al Comune di Bergoggi (compresi onere carico ente) euro 1384,02 (calcolato per 24 ore mensili)

PREMESSO che occorre disporre quanto necessario al sopracitato rimborso;

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 1039 art assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2016/2018 anno 2016, Bilancio unico di previsione anno 2016/2018 ESECUTIVO ;

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 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 quantificare il rimborso dovuto al Comune di Bergeggi per la convenzione di cui alla delibera di GC 49/2017 periodo 24/05/2017-23/10/2017 in euro 6920,10 ;
- 2) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo 1039/2/U.1.04.01.02.003 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2017/2019, ESECUTIVO, esercizio anno 2017;
- 3) di liquidare le somme dovute con atti separati in base al sorgere dell'obbligo di pagare che diverrà esigibile al 31/12/2017;
- 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, 27/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 267/2000:

CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNATO	CREDITORE	ANNO DELL'IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO
1039/2/U.1.04.01.02.003	EURO 6920,10	COMUNE BERGEGGI	2017	260

Altare, 27/06/2017

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Certificato di pubblicazione AL N 306 /2017



La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito [www.comune.altare.sv.it](http://www.comune.altare.sv.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 30/6/2017

f.to il Responsabile amministrativo  
Simona Patetta

