



NUMERO REGISTRO GENERALE ¹⁴²

In data

12/05/2017

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 80 DEL 11 MAGGIO 2017

CIG. ESENTE

IMPEGNO NUMERO

195

OGGETTO: DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NUMERO 147 DEL 16/12/2016: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI PERSONALE IN DISTACCO DAL COMUNE DI BERGEGGI AL COMUNE DI ALTARE 19/12/2016-18/05/2016. Impegno di spesa DI EURO PER IL PERIODO 01/01/2017-18/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n.159/2015, 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 ;
- 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 147 in data 16/12/2016, esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione per la gestione di personale dal Comune di Berguggi distaccato al Comune di Altare" che prevede il distacco del Geom. MAZZUCHELLI Mauro periodo 19/12/2016-18/05/2017 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 Berguggi del trattamento personale e accessorio di spettanza al Geom. MAZZUCHELLI e quantificato secondo l'allegato schema;

QUANTIFICATA quindi la quota a carico di questo ente per il periodo 01/01/2017-18/05/2017 ed esattamente EURO 5740,00;

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 2017/2019 anno 2017, Bilancio unico di previsione anno 2017/2019 ESECUTIVO ;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziato 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;

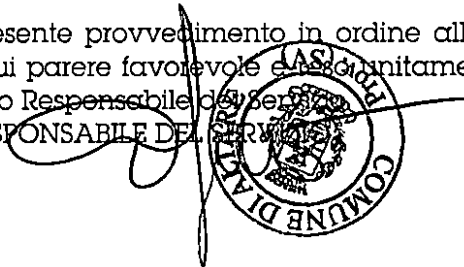
DETERMINA

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 147/2016 periodo 01/01/2017-18/05/2017 in euro 5740,00 ;
- 2) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo 1039/2/U.1.04.01.02.003del 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 ED 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 stato unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio

Altare, 11/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





Allegato ALLA DETERMINAZIONE DELL' AREA FINANZIARIA
NUMERO 80 DEL 11 MAGGIO 2017

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:

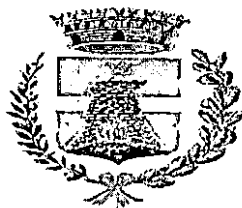
capitolo	importo	anno	Impegno numero
U.1.04.01.02.003 /1039/1	5740,00	2017	195

Altare, 11/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO





COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

Certificato di pubblicazione

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, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal

17/5/2017

f.to IL RESPONSABILE delle PUBBLICAZIONI

