



COMUNE DI LAUREANA C.TO

PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO FINANZIARIO-TRIBUTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.61/2008 DEL 06/06/2008

Registro Generale nr. 235 del 10 GIU. 2008

OGGETTO : Liquidazioni spese impegnate ai sensi dell'art. 183, D. Lgs. 267/2000, per rimborso oneri per permessi retribuiti ad amministratori comunali, ANNO 2007

l'anno 2008 il giorno sei del mese di giugno, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, il Sindaco, con apposito provvedimento:

- Individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi;
- Attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n° 267, le funzioni di responsabile dell'area economica-finanziaria, come definite dall'art. 109 del medesimo T.U. 267/2000;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto la determina sindacale n° 05 del 30//11/2000;

Visto l'art. 183, comma 2, lett. c, del D. Lgs. 267/2000, che testualmente recita:

...omissis...

- Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti;

...omissis...

c)- le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;

Vista la richiesta documentata dall'Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, relativa al periodo in oggetto, tendente ad ottenere il rimborso di quanto corrisposto per retribuzione ed assicurazione, per le giornate di effettiva assenza del dipendente BARRETTA Franco-assessore comunale di questo Ente;

Visto che detta liquidazione rientra nelle disposizioni di cui alla norma sopra citata:

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visti gli artt. 79 commi 1,2,3,e 4 – 80 - 107, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

- Di liquidare, per motivi di cui in premessa, a MONTE DEI PASCHI DI SIENA- SpA –sede Siena –Piazza Salimbeni,3- SIENA- C.F. e P.I. 00884060526, la somma di € 1.444,18- per rimborso oneri finanziari, a saldo anno 2008 -
- Di imputare la somma di cui sopra all'intervento 1 010103, del bilancio corrente esercizio, gestione residui;
- Dare atto che le somme rimborsate sono esenti da IVA, ai sensi dell'art. 8, comma 35, 1.11 marzo 1968, n° 67;
- Il presente atto, viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificati, vistati dal sottoscritto, per le procedure, controlli e riscontri contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 –comma terzo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Antonella Marino)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267,

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti. NN.RR. H+S/R
Li, 06 giugno 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Antonella Marino)

N° 167 del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il 10 GIU. 2008 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al termine.

Laureana Cilento, 10 GIU. 2008

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Matteo Di Napoli
IL MESSO COMUNALE
(Antonio Barretta)



Matteo Di Napoli