



# COMUNE DI LAUREANA C.TO

## PROVINCIA DI SALERNO

### UFFICIO FINANZIARIO-TRIBUTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.90 DEL 05/12/2009

Registro Generale nr. 453 del 10 7 DIC. 2009

OGGETTO : Liquidazioni spese impegnate ai sensi dell'art. 183, D. Lgs. 267/2000, per rimborso oneri per permessi retribuiti ad amministratori comunali, per il periodo 22 settembre 2008-17 aprile 2009-

l'anno 2009 il giorno cinque del mese di dicembre, 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 le disposizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267-

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 dalla YELE SpA – 84048 VALLO DELLA LUCANIA- inerente la richiesta di rimborso degli oneri retributivi e accessori- per il periodo in oggetto, di quanto corrisposto per retribuzione ed assicurazione, per le giornate di effettiva assenza del dipendente MARINO Francesco- ex 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, alla YELE SpA –Largo Calcinali- 84078 VALLO DELLA LUCANIA- P.I. 035063400656 la somma di € 990,00- per rimborso oneri finanziari, a saldo periodo 22/09/2008-17/04/2009 -
- Di imputare la somma di cui sopra come di seguito specificato:
  - € 450,00= all'intervento 1 010103, -CAP.0030 del bilancio corrente esercizio, gestione residui per il periodo 22/09 – 31/12/2008
  - € 540,00 all'intervento 1 010103, -CAP.0030 del bilancio corrente esercizio, gestione competenza per il periodo 01/01 – 17/04/2009;
- 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.  
Lì, 05/12/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(rag. Antonella Marino)

N° 328 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 **07 DIC. 2009** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al termine.

Laureana Cilento, **07 DIC. 2009**



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL MESSO COMUNALE

(Antonio Barretta)

*Barretta*