



COMUNE DI LAUREANA C.TO

PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO FINANZIARIO-TRIBUTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 91 DEL 05/12/2009.

Registro Generale nr. 454 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, periodo 25 marzo – 30 settembre 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 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 di TRENITALIA S.p.a., piazza Garibaldi, Napoli, relativa al periodo in oggetto, tendente ad ottenere il rimborso di quanto corrisposto per retribuzione ed assicurazione, per le giornate di effettiva assenza del lavoratore SERRONE Giovanni Consigliere Comunale di questo Ente;

Vista la nota di credito del 12/11/2009 emessa dalla citata TRENITALIA –rif. Cod.cliente 7400002242 per l'importo di € 46,00=;

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 TRENITALIA S.p.a., piazza Garibaldi, stazione Centrale di Napoli, C.F. e P.I. 05403151003, per rimborso oneri finanziari, la somma di €670,70 a saldo fattura n° 8101034333 del 29/10/2009, ed al netto della nota di credito del 12/11/2009;
- Di imputare la somma di cui sopra all'intervento 1 010103, capitolo 030, del bilancio corrente esercizio, gestione competenza;
- 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.

Li, 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 10 7 DIC. 2009 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al termine.

Laureana Cilento, 10 7 DIC. 2009

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL NESSO COMUNALE

(Antonio Barretta)



Barretta