



COMUNE DI LAUREANA C.T.O

PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO FINANZIARIO-TRIBUTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 23 DEL 12/03/2010.

Registro Generale nr. 92 del 12 MAR. 2010

OGGETTO : Liquidazioni spese impegnate ai sensi dell'art. 183, D. Lgs. 267/2000, per rimborso oneri per permessi retribuiti ad amministratori comunali, periodo gennaio 2010=

L'anno 2010 il giorno undici del mese di marzo, 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 – acquisita al protocollo comunale nr.1096 dell'05/03/2010-, 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;

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 € 123,33 a saldo fattura n° 8101008563 del 28/02/2010;
- Di imputare la somma di cui sopra all'intervento 1 010103, capitolo 0030, del bilancio corrente esercizio, gestione competenze;
- 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,

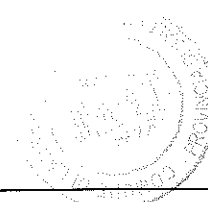
APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti nr. *h7sle*
Li, 12/03/2010



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Antonella Marino)

N° 71 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 **12 MAR. 2010** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al termine.

Laureana Cilento, **12 MAR. 2010**

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI



IL MESSO COMUNALE
(Antonio Baruffa)