



COMUNE DI ONIFAI

Provincia di Nuoro

Via Municipio, 17 – 08020 Onifai (NU) | 0784/97418
 protocollo@pec.comune.onifai.nu.it | www.comune.onifai.nu.it
 C.F. 80006610911 | P.I. 00574780912

Area Amministrativo-Finanziaria Determinazione del Responsabile del Servizio Proposta Settoriale n. 96 del 21/06/2019

Atto n. **164**
 del **21/06/2019**

OGGETTO: Liquidazione spese viaggio mese maggio

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventuno** del mese di **giugno**, nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio

L'anno duemiladiciannove, il giorno 21 del mese di giugno nel proprio ufficio

Il Responsabile d'Area

Vista la Delibera G.M. n. 30 del 24/05/2019 con la quale è stata approvata la struttura organizzativa e l'organigramma del Comune di Onifai;

Vista la Delibera G.M. n. 32 del 24/05/2019 con la quale è stata confermata l'Area Amministrativa Finanziaria;

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 24 Maggio 2019 con il quale veniva nominato il Responsabile d'Area;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021;
- Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- G.M. n. 22 del 29/03/2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG – PDO 2019 (Piano Esecutivo di Gestione) (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) – comuni fino a 5.000 abitanti - assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili d'Area;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 5 del 14/01/2019, con la quale si conferiva l'incarico al Sig. Marras Antonio, dipendente del Comune di Lula, ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311, per lo svolgimento del Servizio Anagrafe/Stato Civile, per n. 12 ore settimanali presso il Comune di Onifai;

Preso atto della proroga, autorizzata con propria determinazione n. 76 del 24/04/2019, al Sig. Marras Antonio per l'attività svolta ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) fino al 31/05/2019 per n. 12 ore settimanali, in supporto alla nuova dipendente dell'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Onifai;

Visto il D.L. 78/2010 convertito n L. 122 del 28/07/2010 art. 5, comma 8;

Visto l'art. 35 del CCNL del personale dirigente del comparto Regioni – Autonomie locali del 23.12.1999;

Visto il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali periodo 2016-2018;

Vista la richiesta di rimborso e la tabella di calcolo presentata dal dipendente a tempo determinato dell'ufficio anagrafe, relativa alle spese sostenute per il viaggio nel mese di maggio 2019;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa e conseguente liquidazione delle spese sostenute per il viaggio nel mese di maggio dal dipendente dell'ufficio anagrafe, in misura pari a 1/5 del costo della benzina, per un importo complessivo pari a € 136,61;

Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Dato atto che, sul presente provvedimento, è stato espresso parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° c. T.U.E.L.;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.), con particolare riferimento agli artt. 107, 151 comma 4, 183, 184 e 185;

Visto il Bilancio di previsione 2019/2021;

D E T E R M I N A

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. Di impegnare € 136,61 a titolo di rimborso spese viaggio relative al mese di maggio, in favore del sig. Marras Antonio, dipendente del Comune di Lula, incaricato ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311, per lo svolgimento del Servizio Anagrafe/Stato Civile, per n. 12 ore settimanali presso il comune di Onifai,
2. Di imputare la spesa di € 136,61 sul bilancio 2019, Missione 1-Programma 07, Piano dei conti 1.03.01.02.002-cap.220.5, che presenta la disponibilità necessaria per il pagamento della suddetta missione;
3. Di liquidare, unitamente agli stipendi del personale dipendente del mese di giugno, in favore del sig. Marras Antonio € 136,61 a titolo di rimborso spese viaggio relative al mese maggio;
4. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

Il Responsabile Area Amministrativa Finanziaria
Rag Franca Pina Vedele

Il Responsabile del Procedimento
VEDELE FRANCA PINA

Il Responsabile del Servizio
VEDELE FRANCA PINA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente determinazione, esprime parere **Favorevole**.

Il Responsabile del Servizio
VEDELE FRANCA PINA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile della Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, esprime parere **Favorevole**.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA

Impegni Assunti

Titolo	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	AnnolImpegno	NumeroImpegno
1.03.01.02.002	1.7	220.5	RIMBORSO SPESE VIAGGIO MESE MAGGIO	136,61	2019	331

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.01.02.002	1.7	220.5	RIMBORSO SPESE VIAGGIO MESE MAGGIO	136,61	733
1.03.01.02.002	1.7	220.5	RIMBORSO SPESE VIAGGIO MESE MAGGIO	0,00	0
1.03.01.02.002	1.7	220.5	RIMBORSO SPESE VIAGGIO MESE MAGGIO	0,00	0

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, per quindici giorni consecutivi a partire dal **05/07/2019**.

Onifai, 05/07/2019.

Il Responsabile delle Pubblicazioni

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, il _____

Il Responsabile del Servizio