



COMUNE DI USSASSAI PROVINCIA DI NUORO

Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU) | +39 0782 55710
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | comune.ussassai.og.it
 C.F. e P.IVA00160240917

Area Amministrativo Sociale DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 319 del 26/08/2024	Reg. settore n. 115 del 22/08/2024	Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE.
---	--	---

Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 20.12.2023 n. 29 avente per oggetto approvazione Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (DUP), immediatamente esecutiva; **Vista** la deliberazione del C.C. n. 27.12.2023 n. 32 di approvazione del bilancio di Previsione 2024/2026 immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione della G.M. n. 1 del 12.01.2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2024-2026, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

Visto il decreto Sindacale n. 2 del 13.03.2024 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il Sindaco Usai Francesco;

Dato atto che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all'allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell'obbligazione il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile perché conclusa;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Considerato che la dipendente Roberta Guaraldo, è stata autorizzata a frequentare dei Corsi di Aggiornamento a Cardedu e degli incontri propedeutici con la Protezione Civile a Lanusei, in nome e per conto dell'Ente(come dettagliato nei documenti allegati alla presente per farne parte integrale e sostanziale), utilizzando il proprio mezzo;

Dato atto che le missioni sono state effettuate nell'esclusivo interesse dell'Ente;

Visti i rendiconti dei viaggi, presentati dalla dipendente Roberta Guaraldo, come specificato nelle tabelle allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per un totale di € 25,80 di cui si chiede il rimborso;

Riscontrata la regolarità delle tabelle citate;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Preso atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Visti gli artt.183, 191 D.Lgs 18/08/00 n°267, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto

lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

Di impegnare e contestualmente liquidare la somma di Euro 24,80 alla dipendente Roberta Guaraldo quale rimborso spettante per le spese di viaggio (come dettagliato nei documenti allegati alla presente per farne parte integrale e sostanziale,)utilizzando il mezzo proprio;

Di imputare la spesa complessiva di Euro 24,80 al capitolo 1026 sul bilancio triennale 2024/2026 – Esercizio 2024 in conto competenza, che presenta uno stanziamento sufficiente per la presente spesa;

Di attestare di aver pubblicato nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale del Comune le informazioni necessarie in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
GUARALDO ROBERTA

Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale
Francesco Usai

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 22/08/2024

Il Responsabile del Servizio

Francesco Usai

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Visto in ordine alla regolarità contabile

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 26/08/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Cinzia Orazietti

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE.				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.02.001	01.02	1026	2024	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
190	605	24,80	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE.				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.02.001	01.02	1026	2024	605
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-	Liquidazione	Importo Liquidazione

		impegno		
24,80	0	0,00	738	24,80

