



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Amministrativo Sociale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 458 del 30/11/2022	Reg. settore n. 171 del 30/11/2022	Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DIPENDENTE SERRAU MAURO.
--	---	--

Il Responsabile del Servizio

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 28/04/2022 n. 4 avente per oggetto approvazione Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (DUP), immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione del C.C. n.5 del 28/04/2022 di approvazione del bilancio di Revisione 2022/2024 immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione della G.M. n. 23 del 10/05/2022 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2022-2024, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

Visto il decreto Sindacale n. 5 del 10.02.2022 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il Sindaco Usai Francesco;

Visto il decreto del 05.04.2007 con il quale il Sig. Serrau Mauro è stato nominato Responsabile di procedimento dell'Ufficio Amministrativo;

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 il dipendente Serrau Mauro Responsabile di procedimento dell'Ufficio Amministrativo è stata autorizzato a partecipare alle missioni come da allegati, usufruendo del mezzo proprio;

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

Richiamato l'art.1, commi 213, 214, 215 della Legge n.266/2005 relativi alla soppressione dell'indennità di trasferta a decorrere dal 01.01.2006;

Vista la propria determinazione n.18 del 31.03.2006 relativa alla soppressione dell'indennità di trasferta per il personale dipendente in applicazione all'art.1, commi 213,214,215 della Legge n.266/2005;

Visto il rendiconto dei viaggi, presentato dal dipendente Serrau Mauro, come specificato nelle tabelle indicate alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per un totale complessivo di € 26,80 di cui si chiede il rimborso;

Accertato che le missioni di cui si chiede il rimborso delle spese sono state eseguite nell'esclusivo interesse e per conto del Comune;

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 26,80 al dipendente Serrau Mauro quale rimborso spettante per le spese di viaggio sostenute in occasione delle missioni effettuate nell'esclusivo interesse dell'Ente, come dalle tabelle allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Di imputare la spesa complessiva di Euro 26,80 al capitolo 1026 sul bilancio triennale 2022/2024 – esercizio 2022 in conto competenza 2022, che presenta uno stanziamento sufficiente per la presente spesa;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
SERRAU MAURO

Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO

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, 30/11/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO

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, 30/11/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

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 DIPENDENTE SERRAU MAURO.				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.02.001	01.02	1026	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
318	957	26,80	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DIPENDENTE SERRAU MAURO.				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.02.001	01.02	1026	2022	957

Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
26,80	0	0,00	1073	26,80

