



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

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

Area Amministrativo Sociale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.R.G. 131 del 08/04/2019	Reg. di settore n. 61 del 08/04/2019	OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALL'OPERATORE SOCIALE DOTT.SSA GIOVANNA MURA, EFFETTUATE NEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2019.
--	---	---

Il Responsabile del Servizio

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 6 del 21/01/2019 di approvazione del bilancio di Previsione 2019/2021 immediatamente esecutiva;

VISTA la Deliberazione della G.M. n. 6 del 28/01/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2019-2021, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

VISTO il Decreto n. ° 11 del 12/11/2018 con il quale è stato nominato Responsabile del Settore Amministrativo/Sociale /Tributi il sottoscritto, Dott.Gian Basilio Deplano;

VISTA la propria Determinazione n.° 250 del 23/05/2011 con la quale la Dott.ssa Giovanna Mura è stata nominata Responsabile del Procedimento del servizio sociale, leggi di settore, servizio culturale e scolastico, biblioteca;

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

VISTA la L. n. 190 del 06/11/2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla Illegalità nella Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando con propria dichiarazione ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento;

VISTA la legge finanziaria n. 266/2005 ed in particolare i commi 213/214 e 215 dell'articolo 1 che aboliscono la diaria giornaliera dovute per indennità di missione dei dipendenti pubblici;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 50 del 04/12/2017, avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento per il rimborso delle trasferte al personale dipendente per l'utilizzo del mezzo proprio per compiti d'ufficio;

RILEVATO che l'Operatore Sociale, Dott.ssa Giovanna Mura, ha partecipato, nei giorni e nei luoghi indicati, agli incontri riportati nella sottostante tabella:

1-	14/01/2019-	Tortoli –Nu-	Incontro Operatori Sociali –ASPAL Ambito Plus Ogliastro.
2-	22/01/2019-	Tortoli –Nu-	Corso formazione su REI-REIS per Operatori Sociali Ambito Plus Ogliastro.
3-	01/02/2019-	Lanusei –Nu-	Redazione progetti utenti L.R. 20/97 presso D.S.M. ASL Lanusei.
4-	06/02/2019-	Tortoli –Nu-	Riunione Comitato Tecnico SBINO.
5-	12/02/2019-	Tortoli –Nu-	Corso formazione su REI-REIS per Operatori Sociali Ambito Plus Ogliastro.
6-	20/02/2019-	Perdasdefogu –Nu-	Ritiro Kit Aruba Key presso Ditta ELESYS.
7-	12/03/2019-	Tortoli –Nu-	Formazione utilizzo schede informatizzate SISaR – Piani personalizzati L. 162/98.

DATO ATTO che l'attività di cui al punto precedente si è svolta regolarmente;

VISTE le parcelle relative al rimborso delle spese sostenute per viaggio e vitto, presentate dalla Dott.ssa Giovanna Mura, Operatore Sociale, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 84,10;

DATO ATTO che le missioni, come da allegate copie di autorizzazioni del Responsabile del servizio, sono state effettuate nell'esclusivo interesse dell'Ente;

RISCONTRATA la regolarità delle parcelle presentate per la liquidazione del rimborso spese di vitto;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO opportuno procedere all'impegno e contestuale liquidazione di € 84,10;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità del Comune;

VISTO il Regolamento per il rimborso delle trasferte al personale dipendente per l'utilizzo del mezzo proprio per compiti d'ufficio;

VISTI gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

DETERMINA

DI IMPEGNARE e contestualmente **LIQUIDARE** l'importo complessivo di € 84,10 in favore dell'Operatore Sociale Dott.ssa Giovanna Mura, a titolo di rimborso spese effettuate per le ragioni espresse nella parte motiva nell'esclusivo interesse dell'Ente e riportate nella tabella allegata alla presente;

DI IMPUTARE la spesa di € 84,10 sul capitolo 1869 del Bilancio di previsione pluriennale 2019/21, esercizio 2019, in conto competenza, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

DI PROVVEDERE, in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, alla pubblicazione delle informazioni prescritte nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;

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

Il Responsabile del Procedimento

MURA GIOVANNA

Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale

DEPLANO GIAN BASILIO

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, 08/04/2019

**Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO****PARERE 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, 08/04/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA****Impegni Assunti**

Titolo	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	AnnoImpegno	NumeroImpegno
1.03.02.02.001	12.04	1869	RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONE ALL'OPERAT ORE SOCIALE - GENNAIO- MARZO 2019.	84,10	2019	320

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.02.001	12.04	1869	RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONE ALL'OPERATOR E SOCIALE - GENNAIO-	84,10	372

			MARZO 2019.		
--	--	--	-------------	--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 08/04/2019**

Ussassai, 08/04/2019

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to MURA GIOVANNA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 08/04/2019

Il Responsabile di Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO