



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 180	OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SEGRETARIO COMUNALE DOTT. LUIGINO LORENZINI PER INCARICO DI SUPPLENZA
Data 26.11.2013	

L'anno duemilatredici, il giorno 26 del mese di Novembre , nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5654 dell'11.06.2013 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Che a norma dell'art. 163 comma 3 del T.U.E.L., approvato con decreto Legislativo n° 267/2000, è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Che con nota sindacale prot. n° 7838 in data 29.08.2013, stante la sopravvenuta urgenza di convocare una giunta comunale, è stato richiesto alla Prefettura, Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di incaricare il Dott. Lorenzini Luigino, titolare della sede di segreteria convenzionata dei Comuni di Pereto, Cappadocia e Rocca di Botte, della sostituzione del titolare Dott.sa Elena Gavazzi, assente dal servizio per congedo ordinario;

Che la Prefettura ha autorizzato detta sostituzione ed il segretario Dott. Lorenzini ha regolarmente prestato servizio in sostituzione della titolare, nella seduta della giunta comunale del 29.08.2013;

Preso atto che al segretario spetta un compenso, ragguagliato al periodo di incarico, in misura pari al 15% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del C.C.N.L. del 16.05.2001, per gli incarichi fino a 30 giorni, oltre al rimborso delle spese di viaggio, in conformità alla normativa vigente;

Vista la richiesta di rimborso spese trasmessa in data 29.08.2013, prot. n° 7845, dal Dott. Lorenzini nella quale viene riportato in dettaglio il rimborso spese spettanti, precisamente:

rimborso spese di viaggio, pari ad 1/5 del costo della benzina, per n° 80 km. effettuati.....	€ 29,60
15% della retribuzione complessiva in godimento	€ 16,23
TOTALE.....	€ 45,83

Ritenuto dover procedere alla relativa liquidazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L.

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, liquidare al Dott. Lorenzini Luigino, titolare della sede di segreteria convenzionata dei Comuni di Pereto, Cappadocia e Rocca di Botte, per la sostituzione del Segretario titolare Dott.sa Elena Gavazzi, assente dal servizio per congedo ordinario il giorno 29.08.2013, la somma complessiva di € 45,83, derivante da:

rimborso spese di viaggio, pari ad 1/5 del costo della benzina, per n° 80 km. effettuati..... € 29,60
15% della retribuzione complessiva in godimento € 16,23

Rinviare al Servizio di Ragioneria l'effettuazione del bonifico bancario, come richiesto dal beneficiario nella suddetta nota prot. n° 7845 del 29.08.2013;

Imputare la spesa di € 16,23 all'intervento 1 01 02 01 cap. 400 del bilancio 2013 in corso di approvazione, che presenta sufficiente disponibilità ed € 29,60 all'int. 1 01 08 03 Cap. 581 del corrente bilancio;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Ente.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 6004 DEL 03.12.2013

Carsoli lì 03.12.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 1583 del 21.02.2014

La presente determinazione viene trasmessa oggi 21.02.2014;

All'Albo Pretorio On Line

- Sezione "trasparenza" – Albo Beneficiari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli li _____

**IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € 45,83 a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. 6004 anno 2013 Cap.581).

Dalla Residenza Comunale, li _____

F.to **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. 2023 in data 2013

F.to **IL CONTABILE
Valente Giancarlo**
