

# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Via Roma n. 76 - c.a.p. 08019 - Tel. 0785/35666 - Fax 0785/35378

C.F. 00161500913 - PEC : [info@pec.comune.modolo.nu.it](mailto:info@pec.comune.modolo.nu.it)

E-mail U.T. : [ufftecnico@comune.modolo.nu.it](mailto:ufftecnico@comune.modolo.nu.it)

## UFFICIO TECNICO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

**N° 002 DEL 19.01.2016**

Al Responsabile del Servizio Finanziario

**OGGETTO: Rimborso spese di missione a favore del Sindaco.**

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI:

- l'art. 107 del T.U.E.L., in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U.E.L. in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- l'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese;

**RITENUTA** la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

**VISTO** il Regolamento Comunale per la disciplina delle missioni e dei rimborsi spesa in favore del Sindaco, degli Amministratori Comunali e dei Dipendenti Comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del giorno 29.07.2015;

**Dato atto** che il Sindaco di questo Comune, per motivazioni inerenti alla carica istituzionale ricoperta, si è dovuto recare fuori del territorio comunale per lo svolgimento di pratiche nell'interesse del Comune, descritte in appresso, sostenendo per questo delle spese vive, tutte regolarmente documentate da fatture, ricevute, scontrini fiscali o biglietti di trasporto per gli importi sotto descritti:

— 03 DICEMBRE 2015 a Oristano	€ 32,00
— 17 DICEMBRE 2015 a Roma	€ 254,00
— 28 DICEMBRE 2015 a Cagliari	€ 107,00

**VISTO** il modulo di richiesta rimborso spese di missione esibito dal Sindaco per la partecipazione alle su descritte attività per un totale di € 393,00;

**RICHIAMATO** il Decreto Ministeriale 04 agosto 2011 concernente la misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli Amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali;

**VISTO** il Bilancio di previsione di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 2015;

**ACCERTATA** la regolarità delle prestazioni suddette e ritenuto dover provvedere alla liquidazione,

### LIQUIDA

la somma complessiva di € 393,00 (trecentonovantatre/00) a favore del Sindaco Omar Aly Kamel Hassan, imputando la predetta spesa sul cap. 1002 art. 1 conto competenza del predisponendo bilancio 2106;

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Omar Aly Kamel Hassan

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
Arch. Alberto Mura

