

# 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° 073 DEL 17.11.2015**

**Al Responsabile del Servizio Finanziario**

**OGGETTO: Rimborso spese viaggio a favore del Sindaco ex art. 84 comma 3 - TUOEL 267/2000.**

### 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;

**VISTO** il modulo di richiesta rimborso spese di viaggio esibito dal Sindaco per il raggiungimento del Comune al fine di espletare le funzioni ad esso attribuite ex articolo 84, comma 3 del D. Lgs. n. 267 del 2000 – TUOEL, proveniente da Olbia, località di residenza e di abitazione distante 270 Kilometri da Modolo;

**DATO ATTO** che risultano undici presenze in Comune tra il giorno 08 ottobre 2015 ed il giorno 23 ottobre 2015 compreso, per un totale di € 875,00 (corrispondenti al quinto del costo della benzina rapportato per ciascun chilometro di viaggio tra andata e ritorno);

**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;

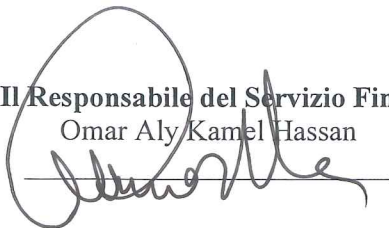
**VISTO** il Bilancio di previsione di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 2015;

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

### LIQUIDA

la somma complessiva di € **819,62** in favore del Sindaco Omar Aly Kamel Hassan, imputando la spesa sul cap. 1004 art. 1 e per la restante somma pari ad € **55,38** sul cap. 1002 art. 1 conto competenza del predisponendo bilancio 2105;

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Omar Aly Kamel Hassan



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Arch. Alberto Mura

