

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

E-mail U.T. : ufftecnico@comune.modolo.nu.it

UFFICIO TECNICO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N° 074 DEL 17.11.2015

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Rimborso spese di missione a favore del Vicesindaco.

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 Vicesindaco 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 febbraio 2015 a Bosa	€ 3,33	- 26 febbraio 2015 a Bosa	€ 3,33
- 05 febbraio 2015 a Ghilarza	€ 33,90	- 22 aprile 2015 a Ghilarza	€ 36,00
- 11 febbraio 2015 a Ittiri	€ 35,62	- 02 luglio 2015 a Oristano	€ 36,15
- 18 febbraio 2015 a Bosa	€ 3,33	- 29 luglio 2015 a Bosa	€ 3,64
- 19 febbraio 2015 a Bosa	€ 3,33	- 18 agosto 2015 a Sorradile	€ 43,74
- 20 febbraio 2015 a Oristano	€ 33,12		

VISTO il modulo di richiesta rimborso spese di missione esibito dal Sindaco per la partecipazione alle su descritte attività per un totale di € 235,49;

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;

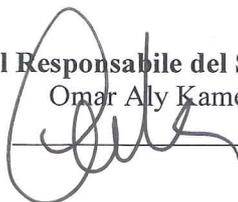
VISTO il Bilancio di previsione di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 2015;

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

LIQUIDA

la somma complessiva di € 235,49 a favore del Vicesindaco Giovanni Maria Milia imputando la predetta spesa 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

