

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° 75 DEL 24.10.2017

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:

— 27 LUGLIO 2017 a ORISTANO	€ 62,9216
— 01 AGOSTO 2017 a SASSARI	€ 52,8128
— 04 AGOSTO 2017 a SASSARI	€ 51,3128
— 25 AGOSTO 2017 a SASSARI	€ 53,8128
— 26 AGOSTO 2017 a SASSARI	€ 50,5128
— 11 – 13 OTTOBRE 2017 a ROMA	€ 723,2972

VISTI i moduli di richiesta rimborso spese di missione esibiti dal Sindaco per la partecipazione alle su descritte attività per un totale complessivo di € 994,67;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile Serv. Amm.vo n. 30 del 01.08.2017 con cui si approvava il rendiconto delle spese impegnate con Determina del Resp. Serv. Amm. n. 19 del 04.05.2017 e si disponeva il recupero mediante decurtazione a compensazione della somma di € 362,28 già erogata in favore del Sindaco;

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 dell'esercizio 2017 approvato con Delibera di C.C. n. 17 del 31.03.2017;

VISTA la variazione n. 2 al Bilancio 2017 approvato con Delibera di C.C. n. 29 del 22.06.2017;

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

LIQUIDA

la somma complessiva di € 632,39 (al netto dalla decurtazione di quanto in precedenza già erogato), a favore del Sindaco Omar Aly Kamel Hassan, imputando la predetta spesa sul cap. 1002 art. 1 conto competenza del Bilancio 2017.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Arch. Alberto Mura

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan

