

COMUNE DI BISEGNA

Provincia dell'Aquila

Determinazione del Responsabile del Servizio

n. 103 del 13/09/2016

Oggetto: -Impegno e liquidazione di spesa a favore del Comune di Ovindoli per rimborso quota spettante per servizio associato di segretario comunale.

VISTA la deliberazione di G.C. n.45 in data 20.05.2000 con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 25.02.1995, n.77 e successive modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco n.2258 in data 06/08/2001 con il quale sono stati nominati i Responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il T.U.L.O.L.E. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità;

VISTA la legge 07.08.1990, n.241;

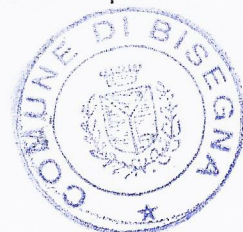
VISTA la legge n. 127/97;

VISTE le norme vigenti in materia;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/05/2014 con la quale si approvava la convenzione dell'Ufficio Segreteria con il Comune di Ovindoli (capofila dell'associazione), quello di Massa D'Albe e Bisegna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del D.R. 0412 1997 n. 465;

DATO ATTO che tale convenzione prevede la ripartizione della spesa del servizio di segreteria pari al 15% del costo complessivo a carico di codesto Ente;

VISTE le note prot. n. 6906 e del 150/092016 periodo dal 01/04/15 al 31/06/15 di euro 5.229,33, prot. 8926 del 23/11/15 di complessivi euro 8.634,48, prot. 3096 del 12/04/2016 di euro 5.947,79 inviate dal Comune di Ovindoli a questo Ente, con le quali si richiedeva il rimborso complessivo di euro 19.811,60 pari al 15% dell'intera spesa relativa alla quota spettante per il servizio associato di segreteria del Comune di Bisegna;



VISTE le richieste prot. 5100 del 13/07/15 e prot. 5474 del 22/06/16 per il rimborso delle spese viaggio del Segretario in questione per complessivi euro 3.081,10;

CONSIDERATO che il servizio per il periodo precedentemente indicato è stato regolarmente svolto;

RICHIAMATE le note prot. n. 6906 e del 150/092016 periodo dal 01/04/15 al 31/06/15 di euro 5.229,33, prot. 8926 del 23/11/15 di complessivi euro 8.634,48, prot. 3096 del 12/04/2016 di euro 5.947,79 inviate dal Comune di Ovindoli a questo Ente, con le quali si richiedeva il rimborso del Comune capofila di Ovindoli relativa al conteggio degli emolumenti, oneri riflessi e rimborsi spese del servizio di segreteria convenzionata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

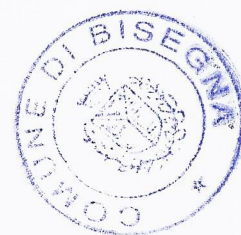
RITENUTO di dover impegnare e liquidare a favore del Comune di Ovindoli, capofila della predetta associazione, la somma di complessiva di euro 22.892,70 per il rimborso delle spese anticipate per il pagamento del servizio in questione.

DETERMINA

Di impegnare, per i motivi esposti in narrativa, la somma complessiva di euro 22.892,70 a favore del Comune di Ovindoli per rimborso delle spese anticipate per il pagamento servizio associato di segreteria comunale;

Di Imputare e liquidare la spesa di euro 22.892,70 sul cap. 10102 art. 1 del Bilancio corrente anno 2016 che ha la necessaria copertura finanziaria;

Di liquidare il suddetto Comune capofila, così come previsto dall'attuale normativa, con girofondi presso la Banca D'Italia.



Letto, approvato e sottoscritto.

BISEGNA, LI'



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.L.O.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, 267.

BISEGNA, LI'



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio e pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Bisegna ai sensi del D.L. 83/2012;

BISEGNA, LI'

14-09-2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO