COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA

Provincia di Novara
Piazza Martiri 3
28010 Vaprio d'Agogna
Codice Fiscale e Partita I.V.A : 00383120037

Determinazione del Responsabile
Servizio: SEGRETERIA
N. 5 del 9/01/2014

Il Responsabile del Servizio : MORNICO DR. PATRIZIO

OGGETTO :
IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI ANNO 2014

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO l'art. 183 del D.lgs.267/2000, relativo agli impegni di spesa;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/06/2002;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;

VISTO l'art.107, comma 3^, del D.Lgs.267/2000;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DATO atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto M.I, del 19/12/2013 pubblicato in GU 302 del 27/12/2013 con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio al 28/02/2014

Vista la legge di stabilità Leggge 147 del 27/12/2013

Premesso che i dipendenti comunali effettuano corsi e seminari o comunque trasferte autorizzate dall'Ente e spese utilizzano il proprio automezzo;

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 22 del 07/08/2006 è stata approvata la convenzione di segreteria tra i Comuni di Fontaneto d'Agogna e Vaprio d'Agogna con decorrenza 01/09/2006 e che l'art. 5 comma 9 prevede il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Segretario con la propria auto per recarsi al Comune di Vaprio d'agogna e nell'interesse del Comune

Considerato:

- che l'art. 41 del nuovo contratto di lavoro del 01/04/1999 prevede la liquidazione per le spese effettivamente sostenute;

Ritenuto che i dipendenti che effettueranno missioni, effettivamente autorizzate dall'Ente, dovranno presentare immediatamente la tabella riepilogativa della spesa sostenuta, in caso di utilizzo del proprio automezzo, e le stesse verranno liquidate nel cedolino paga del mese successivo previa liquidazione da parte del responsabile del servizio, nei casi e nei modi previsti dalla vigente normativa;

Ritenuto dover impegnare la spesa per l'anno 2014

Richiamato

- il predisponendo bilancio esercizio 2014
- il bilancio pluriennale 2013-2015 approvato con delibera di C.C. n. 13 del 15/10/2013, parte 2014
- la deliberazione di G.C. n. 24 del 15/10/2013 , relativa all'attribuzione del P.R.O. e s.m.i.
- il predisponendo P.R.O.

Visto l'art. 163 del Dlvo 267/2000

DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati

1. Di impegnare la spesa complessiva presunta di € 800,00 la liquidazione delle spese viaggio del Segretario Comunale oltre che i rimborsi per spese effettivamente sostenute dai dipendenti, nei modi e alle condizioni previste per legge, con imputazione ai capitoli di spesa:

   CAP 56.6 codice 1.01.08.03 € 800,00

2. Di dare atto dell'osservanza dell'art. 163 del D.vo 267/2000
3. Di dare atto che la liquidazione verrà effettuata con successivo atto del responsabile del servizio;
4. Di dare atto che il predetto capitolo risulta tra quelli assegnati al sottoscritto Responsabile del servizio;

5) La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.151 - comma 4A - del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

6) DI FARE espressamente presente che la presente determina:

- ⇒ È trasmessa al Responsabile del Servizio Ragioneria;
- ⇒ che il Responsabile del procedimento è il Segretario Comune Mornico Patrizio (Responsabile del Servizio Finanziario);
- ⇒ E' esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5°, D.Lgs. 267 - 18 agosto 2000;
- ⇒ Va pubblicata, all'Albo Pretorio on-line di quest'Ente per 15 giorni consecutivi
  Va pubblicata sul sito istituzionale nella sezione trasparenza

2) DI TRASMETTERE l'originale del presente provvedimento all'ufficio segreteria affinché detto ufficio lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, previa annotazione nel registro.

5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MORNICO DR. PATRIZIO

PER IL VISTO DI CONFORMITA'
MORNICO DR. PATRIZIO

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di TORINO ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Art. 183, comma 9, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, Art. 151 comma 4 e art. 153 comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e RELATIVA REGISTRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.

IMPEGNO N. ……

Vaprio d'Agogna, lì ……

IL PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO E' PERTANTO ESECUTIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MORNICO DR. PATRIZIO

PUBBLICATA PER ESTRATTO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DEL COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA DAL…… , PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Vaprio d'Agogna, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Dott. Patrizio Mornico