



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma 24. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it
Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030

Atto n° 062
del 20.02.2009

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE ASSISTENTE SOCIALE A CORSO DI AGGIORNAMENTO .=

L'anno duemilaNOVE addì VENTI del mese di FEBBRAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 02 del 05.03.2008, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2008, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 42 del 20.05.2008, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2008 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .-**CHE** con decreto n. 03/2007 del 01/06/2007, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **DATO ATTO** che in data 28/01/2009 l'Assistente Sociale ha partecipato ad un corso di aggiornamento professionale tenutosi a Cagliari il 28/01/2009, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi;
- .- **VISTA** la richiesta tendenti ad ottenere la somma complessiva di €. 11,00 a titolo di rimborso spese viaggio per la partecipazione al corso suddetto;
- .- **ACCERTATA** la regolarità della richiesta;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** all'Assistente Sociale Sig.ra Melis Franca, il rimborso spese viaggio pari a complessive €. 11,00 per le spese dalla stessa sostenute per partecipare al corso di cui in premessa;
- 2. IMPUTARE** la spesa di €. 11,00 al cap. PEG 1050 del Bilancio 2009 “Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale”;
- 3. TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente.-
- 4. DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 11,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 1050 del Bilancio 2009

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
(Rag. M. Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. M. Paola Deriu)