



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° 039
del 03.12.2009

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL VIGILE URBANO SIG. PINTUS CARLO DECIMO – MESI DI DICEMBRE 2008 E GENNAIO 2009.=

L'anno duemilaNOVE addì TRE 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;

.- **VISTA** la delibera della G.C. n. 075 del 26/08/2008 con la quale si approvava lo schema di convenzione per la gestione associata tra il Comuni di Santa Giusta e Villaurbana; si incaricava il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione e si dava atto che il Comune di Villaurbana rimborserà al Comune di Santa Giusta gli oneri da questo sostenuti per il personale in convenzione nel rispetto della Convenzione;

.- **VISTA** la convenzione stipulata tra i Comuni ed in particolare l'art. 5 dove è stabilito che al Comune di Villaurbana provvederà altresì al rimborso spese viaggio quantificate in €. 170,00 mensili;

.- **DATO ATTO** che il dipendente Sig. Pintus Carlo Decimo ha effettivamente prestato il servizio di vigilanza nel mese di Dicembre 2008 e Gennaio 2009 e che pertanto è necessario provvedere a rimborsare allo stesso le spese viaggio quantificate in complessive €. 340,00;

.- **RITENUTO** di dover assumere il necessario impegno di spesa e provvedere alla liquidazione;

.- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

.- **VISTO** il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE al Sig. Pintus Carlo Decimo - Agente di Polizia Municipale - per il servizio di Polizia Municipale prestato dallo stesso nel mese di Dicembre 2008 e Gennaio 2009, a titolo di rimborso spese viaggio la somma complessiva di €. 340,00;

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 340,00 al Cap. PEG 10350 del Bilancio 2009 "Vigili Urbani: Prestazioni di servizi";

3. DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

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 340,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 10350 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. Maria Paola Deriu)