



# 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° 061  
del 20.02.2009

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE –  
PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2008.=**

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

#### PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 04 del 07.03.2007, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2007, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 59 del 04.05.2007, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2007 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 del C.C. n. 059 del 28/11/2006 con la quale si approva la convenzione con il Comune di Palmas Arborea per la gestione, in forma associata, dell'Ufficio di Segreteria Comunale;
- .- **VISTO** in particolare l'art. 3 della predetta convenzione che prevede il rimborso delle spese viaggio sostenute dal Segretario Comunale;
- .- **VISTA** la richiesta presentata dal Segretario Comunale Dr.ssa Felicina Deplano, tendente ad ottenere il rimborso spese viaggio dalla stessa sostenuta nel periodo dal 01/01/2008 al 31/12/2008, ammontante a complessive €. 1.130,14, calcolate in base alle Tabelle ACI per l'automezzo posseduto dal Segretario Comunale ed alla distanza chilometrica esistente tra il Comune di Villaurbana ed il Comune di Palmas Arborea;
- .- **ACCERTATA** la regolarità della richiesta;
- .- **RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione;
- .- **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 LIQUIDARE** al Segretario Comunale Dr.ssa Felicina Deplano il rimborso spese viaggio dalla stessa sostenuta nel periodo 01/01/2008 – 31/12/2008, ammontante a complessive €. 1.130,14;
- 2. IMPUTARE** la spesa di €. 1.130,14 al cap. PEG 1050 del Bilancio 2009 – RR.PP. 2008 - “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 1.130,14

- Impegno contabile: n° \_\_\_\_\_

**Capitolo 1050 del Bilancio 2009 – RR.PP.**

**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)