

# COMUNE DI POSADA

Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DELL'AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI,  
ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, P.I., BIBLIOTECA, DEMOGRAFICO-STATISTICO

N° 9 / Reg. Servizio

**OGGETTO:** Provvedimento di impegno e liquidazione tecnica alla Ditta "A E P multiservizi S.p.A." di Napoli, per rimborso oneri per permessi amministrativi usufruiti dal Sig. VENTRONI Maurizio, Consigliere Comunale e Assessore Comunale di questo Ente – Periodo settembre/dicembre 2017.-

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **22** del mese di **gennaio**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco n° **1** del **02.01.2019** di nomina del sottoscritto quale Responsabile dell'Area Affari Generali ed Istituzionali, Attività Produttive, Turismo, P.I., Biblioteca, Demografico-Statistico;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 18.04.2018, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2018-20;

- la delibera di Giunta Comunale n. 50 del 23.04.2018, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione relativo al periodo 2018/2020;

Premesso che il Sig. VENTRONI Maurizio è Consigliere Comunale nonché componente della Giunta Comunale di questo Ente;

Vista la richiesta con la quale la Ditta "A E P Multiservizi S.p.A." di Napoli, chiede il rimborso della somma pari ad € **203,95** per i permessi usufruiti, per l'espletamento del proprio mandato, dal predetto VENTRONI Maurizio nel periodo **settembre/dicembre 2017**;

Visto il combinato disposto degli artt. 79 e 80 del D.Lgs. n. 267/2000;

Attesa la necessità di procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. **110/1** del predisponendo bilancio di previsione esercizio 2019, sufficientemente capiente;

## DETERMINA

- 1) di impegnare, per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

|                 |                                                                            |                 |                                                       |                    |       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| Eserc. Finanz.  | 2019                                                                       |                 |                                                       |                    |       |
| Cap./Art.       | 110/1                                                                      | Descrizione     | Oneri per permessi retribuiti amministratori comunali |                    |       |
| Miss./Progr.    |                                                                            | PdC finanziario |                                                       | Spesa non ricorr.  |       |
| Centro di costo |                                                                            | Compet. Econ.   |                                                       |                    |       |
| SIOPE           |                                                                            | CIG             |                                                       | CUP                |       |
| Creditore       | "A E P multiservizi S.p.A." di Napoli                                      |                 |                                                       |                    |       |
| Causale         | Rimborso oneri per permessi amministrativi-Periodo settembre/dicembre 2017 |                 |                                                       |                    |       |
| Modalità finan. |                                                                            |                 |                                                       |                    |       |
| Imp./Pren. n.   |                                                                            | Importo         | € 203,95                                              | Frazionabile in 12 | ===== |

2) di imputare la spesa complessiva, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Progr. | Esercizio | Cap/art. | Importo  |
|--------|-----------|----------|----------|
| 1      | 2019      | 110/1    | € 203,95 |

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

| Data emissione fattura | Scadenza di pagamento | Importo |
|------------------------|-----------------------|---------|
|                        |                       |         |

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che *(verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente)*:

☒ il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

☐ il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente: .....

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

6) di dare atto che il presente provvedimento è/non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

7) di liquidare la spesa complessiva a favore del beneficiario come di seguito indicato:

| Beneficiario                          |       |                 | Importo                                               | Capitolo          | Impegno<br>N. e anno |
|---------------------------------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| “A E P Multiservizi S.p.A.” di Napoli |       |                 | € 203,95                                              | 110/1             | /2019                |
| Cap./Art.                             | 110/1 | Descrizione     | Oneri per permessi retribuiti amministratori comunali |                   |                      |
| Miss./Progr.                          |       | PdC finanziario |                                                       | Spesa non ricorr. |                      |

8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il sottoscritto;

9) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi sul c/c presso la Banca CREDEM Codice IBAN IT 05 C 03032 3405 010000005869.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Giuseppe CARZEDDA

| VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .....</p> <p>rilascia:</p> <p><input type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE</p> <p><input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;</p> <p>Data .....</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario</p> <p>.....</p> |  |

| ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|
| <p>Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:</p> |      |         |           |           |
| Impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data | Importo | Cap./Art. | Esercizio |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |           |           |
| <p>Data .....</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario</p> <p>.....</p> <p>Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.</p>                                                                                                                                                                             |      |         |           |           |

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data ..... L'addetto al servizio finanziario

.....

**MANDATI EMESSI**

| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |