

Comune di Arnasco

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

N° 16 DEL 09/05/2018

OGGETTO:

CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 3 in data 23.02.2016, esecutiva, di approvazione della Convenzione tra i Comuni di Sassello Urbe ed Arnasco per lo svolgimento del Servizio di Segreteria Comunale;

VISTA la nota del 09/05/2018 con la quale il Comune di Sassello, capofila della succitata convenzione, ha inviato il rendiconto con il riparto delle spese relativamente al periodo gennaio – dicembre 2017, per un importo a carico del Comune di Arnasco (33,3% del totale) pari ad € 24.124,42;

CONSIDERATO CHE occorre procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 24.124,42 a favore Comune di Sassello;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 9 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 28.02.2018 con la quale è stato approvato il Peg 2018/2020;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, esecutivo ai sensi di legge;

DATO ATTO , ai sensi del vigente art. 147 bis del T.U.E.L. come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. D del D.L. 174/2012, che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto rilascia parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell' art. 183 comma 8 Tuel, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, lo scrivente responsabile del servizio dichiara di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti oggetto del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, con le regole del pareggio di bilancio e coi principi di competenza finanziaria potenziata;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria della spesa, da parte del Responsabile Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. LIQUIDARE, per i motivi esposti in narrativa, al Comune di Sassello la somma complessiva di € 24.124,42 a titolo di rimborso *pro quota* delle spese inerenti la Convenzione di Segreteria Comunale tra i Comuni di Sassello, Urbe ed Arnasco , per lo svolgimento del Servizio di Segreteria Comunale in forma associata, relativo al periodo gennaio – dicembre 2017;
2. DI IMPUTARE la spesa di € 22.500,00 alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 04 Codice di bilancio U.1.04.01.02.003. Cap. Peg. 1057 del Bilancio

2018/2020 gestione RR.PP. ove la somma è conservata e trovasi diponibile; che presenta la necessaria disponibilità;

3. DI IMPUTARE la spesa di € 1.624,42 alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 04 Codice di bilancio U.1.04.01.02.003. Cap. Peg. 1057 del Bilancio 2018/2020 competenza 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Michele SIRITO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, appone in data odierna il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa.

- La somma di € 22.500,00 verrà alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 04 Codice di bilancio U.1.04.01.02.003. Cap. Peg. 1057 del Bilancio 2018/2020 gestione RR.PP.;
- la somma di € 1.624,42 verrà imputata alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 04 Codice di bilancio U.1.04.01.02.003. Cap. Peg. 1057 del Bilancio 2018/2020 competenza 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Michele SIRITO