



# COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI  
Tel. 0746 / 80793 Fax 0746 / 80932 C.F. P.IVA 0011343573  
www.comune.accumoli.ri.it

**ORIGINALE**

## AREA II - ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI

### Determinazione n. 80 del 09-11-2017

OGGETTO	<b>Rimborso quota spese servizio di segreteria in convenzione al comune di Forano - periodo dal 1 luglio al 11 settembre 2017</b> <b>CIG:</b>
---------	--

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**Visto** il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

**Visto** che l'art. 107 del suddetto decreto attribuisce ai dirigenti degli Enti Locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;

**Visto** che lo stesso prevede che nei Comuni privi di dirigenti tali funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

**Visto** il decreto sindacale di nomina del responsabile dell'area contabile e di attribuzione dell'indennità di posizione n. 8 del 24/10/2017;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 21/01/2017 con la quale veniva approvata una nuova convenzione tra il Comune di Accumoli ed il Comune di Forano per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria tra i due comuni;

**Vista** la convenzione stipulata ed in particolare l'art. 6 relativo al riparto delle spese, secondo cui il trattamento economico fondamentale e i correlati riflessi vengono anticipati dal Comune capofila, individuato nel Comune di Forano e successivamente ripartiti nella misura:

2/5 Comune di Forano;

3/5 Comune di Accumoli;

**Vista** la nota pervenuta prot. n. 10664 del 05/10/2017 del Comune di Forano nella quale viene riportato il prospetto delle spese sostenute per il servizio in oggetto per il periodo dal 1 luglio al 11 settembre 2017;

**Accertato** che la somma di competenza del Comune di Accumoli ammonta a € 13.421,03 pari a 3/5 come stabilito in convenzione;

**Ritenuto** opportuno dover liquidare la somma dovuta;

#### DETERMINA

1°) - di liquidare al Comune di Forano la somma di € 13.421,03 per il rimborso quota spese per l'espletamento del servizio di segreteria per il periodo dal 1 luglio al 11 settembre 2017;

2°) - di imputare, ai fini della contabilità armonizzata, la spesa al capitolo 380/2 del bilancio 2016/2018 come segue:

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA '		
				2016	2017	2018
380/2	1.02 - 1	001	CP		13.421,03	

3°) - di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formale parere di regolarità tecnica attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

4°) - di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria;
- va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario;
- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto dal settore Segreteria.

Il Responsabile dell'Area

**Dott.ssa Giuliana SALVETTA**

\*\*\*\*\*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì,

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

**Dott.ssa Giuliana SALVETTA**

\*\*\*\*\*

**RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO**

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi.

N. \_\_\_\_\_ del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,

Il responsabile dell'Area

**Dott.ssa Giuliana SALVETTA**