

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO
Provincia di MACERATA

COPIA DI
DETERMINAZIONE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA

NUMERO 16 DEL REGISTRO DATA 05-07-17

Reg. Gen. 63

**OGGETTO: RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA CONSORZIO DI SEGRETERIA
AL COMUNE CAPOFILA DI PENNA SAN GIOVANNI. PERIODO
1^/2^TRIM.2017.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n.267;

VISTA la delibera di G.C. n.38 del 17/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 e Piano della Performance";

VISTO l'art.17 del regolamento di contabilità, entrato in vigore il 16/8/1996, con il quale viene attribuito ai responsabili dei servizi il potere di adottare dei provvedimenti di spesa per l'organizzazione degli uffici e dei servizi relativamente ai piani e programmi comunali;

VISTO il provvedimento sindacale del 21/07/2014, prot. n.2132, con il quale sono stati attribuite ai responsabili dei servizi le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, ai sensi e per gli effetti dell'art.109, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo;

Premesso:

- che questo Comune con il Consiglio Comunale con atto n. 35 del 30/11/2015 ha approvato una nuova convenzione con il Comune di Penna San Giovanni, Montefortino, Pieve Torina e Montefalcone Appennino e Massa Fermana per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale durante l'anno 2017;

- che ai sensi dell'art.3 della convenzione suddetta la spesa per il Segretario comunale sarà stata ripartita in rapporto alle ore lavorative prestate presso ciascun Comune;

Visto il rendiconto delle spese sostenute per il servizio convenzionato di segreteria per il 1/2^trim.2017 trasmesso dal Comune capofila di Penna San Giovanni con nota n. 1741 e 3566 del 05/04/2017 e 04/07/2017, spesa complessiva € 39.873,24 per il 1/2^ trimestre - quota a carico nostro Ente € 8.859,84 complessivi;

Rilevato che non é stato provveduto a liquidare nessun acconto a fronte della spesa in oggetto;

D E T E R M I N A

1)Di rimborsare al Comune di Penna San Giovanni la somma di Euro

8.859,84 a titolo di saldo delle spese sostenute per il servizio in forma associata delle funzioni di Segreteria comunale per il 1[^]/2[^]trim. 2017;

2)Di imputare la spesa al cap.7000 del Bilancio Previsione anno 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CARDINALI GRAZIANO

=====

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.151, comma 4, D.Lgs. 18/8/2000, n.267).

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CARDINALI GRAZIANO

=====

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali, si attesta
la regolarità della liquidazione.

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CARDINALI GRAZIANO

=====

Per copia conforme all'originale.

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CARDINALI GRAZIANO

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI