



COMUNE DI COMUNANZA
Piazza IV Novembre, 2 – 63087 Comunanza (AP)
CF: 80001250440
E-mail: tributi@comune.comunanza.ap.it

UFFICIO PERSONALE E TRIBUTI

=====

COPIA DI DETERMINA DELL'UFFICIO PERSONALE

=====

DETERMINAZIONE NUMERO 12 DEL 12-02-20

OGGETTO:

COMANDO GEOMETRA VAGNONI AMEDEO: LIQUIDAZIONE EMO=
LUMENTI AL COMUNE DI CAMPOFILONE

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.9 del 29/01/2016, ad oggetto: "DISTACCO DEL DIPENDENTE DI QUESTO ENTE ARCH. PASQUALINI ALDO PRESSO COMUNE DI CAMPOFILONE QUALE ENTE CAPOFILA DI CONVENZIONE CON CONTESTUALE DISTACCO PRESSO QUESTO COMUNE DEL DIPENDENTE DI CAMPOFILONE GEOM. AMEDEO VAGNONI CON IL CONSENSO DEI DIPENDENTI INTERESSATI..", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n.303/2016, imputando lo stesso sul Cap. n. 155 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere alla gestione economica del personale

Richiamate inoltre le delibere n 3 del 30/01/2019 e n. 124 del 17/12/2019 di proroga del comando fino al 31.12.2022

Considerato che:

- a) Il servizio relativo è stato regolarmente eseguito per il periodo ottobre 2018 – dicembre 2019 secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuiti e stabiliti nella delibera di cui sopra;
- b) Il Comune di Campofilone ha rimesso in data 11/02/2020 prot. n.1166 la richiesta di rimborso, per un totale di Euro 9.917,59 ottobre-dicembre 2018, Euro 32.031,07 anno 2019 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 41.948,60 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Comune di Campofilone	9.917,59	155	303/2016
Comune di Campofilone	32031,07	155	420/2019

- 2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico su conto speciale di tesoreria unica (IBAN: IT06A0100003245331300303739)

di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE

f.to GIONNI DOMENICO

=====

PROT. N. In istruttoria	lì
17-02-20	

=====

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Rag. De Santis Mirella, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

lì 17-02-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to DE SANTIS MIRELLA

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE

GIONNI DOMENICO

=====

N. del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 17-02-20 al 03-03-20;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì