

C O M U N E     D I     M O N T E R E A L E

PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

**Registro cronologico area Segretario Comunale n.1 del 10-06-019**

**Registro generale n. 324**

-----

**Oggetto: Liquidazione compenso spettante alla Dott.ssa Abbiati Eugenia per formazione ed intervento on line finalizzati alla costituzione e destinazione del fondo risorse decentrate personale del comparto**

-----

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di giugno,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

VISTA la determinazione del Segretario Comunale n.9 del 08/10/2018 con la quale è stato disposto di:

"-di approvare il preventivo di spesa rimesso dal docente Dott.ssa Abbiati Eugenia di Seregno (MB) per l'importo complessivo di € 400,00 comprensivo di ritenuta d'acconto al 20%, Prot.8444/2018, riferito ad un intervento di formazione per il personale dipendente dell'Ente coinvolto nella costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto ed il corretto utilizzo dello steso;  
-di assumere un impegno di spesa di € 400,00 sul cap.197, codice 01.06-1.03.02.10.001 del bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018;  
-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: Z69253773A";

CONSIDERATO che l'intervento è stato regolarmente svolto;

VISTA la notula spese della Dott.ssa Abbiati Eugenia, datata 26/11/2018, n.11/2018, Prot.10404 del 26/11/2018, per complessivi € 400,00 comprensiva di ritenuta d'acconto 20%, non soggetta ad IVA ai sensi dell'art.1, comma 100, della Legge Finanziaria per il 2008;

VISTO il D. Lgs.vo n.267/2000;

#### DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla Dott.ssa Abbiati Eugenia di Seregno (MI) la somma complessiva di € 400,00 di cui alla notula n.11/2018, prot.10404/2018, quale compenso per intervento di formazione per il personale dipendente dell'Ente coinvolto nella costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto ed il corretto utilizzo dello stesso;

-di imputare la spesa sul cap.197, codice 01.02-1.03.02.04.999 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, gestione residui, giusto impegno assunto con determinazione del Segretario Comunale n.9 del 08/10/2018;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: Z69253773A.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Maria Pascarella

Montereale, lì

<b>ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA</b>				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva 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:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitol o	Esercizio
Data,  Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi				
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.				

**UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI**

Il sottoscritto Maria Pascarella

**DICHIARA**

che il presente provvedimento è affisso da oggi  
all'Albo Pretorio fino al

Montereale, lì

**L'Addetto alle Pubblicazioni**  
Dott. Graziani Francesco