

COMUNE DI MAGLIONE
Provincia di Torino
Piazza XX Settembre n. 4 – C.A.P. 10030
Telefono 0161/400123 – fax 0161/400257
P. IVA 01956170011

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 87/2 DEL 26.09.2014

OGGETTO: Dott. Carlo Bosica – Segretario Comunale della sede convenzionata tra i Comuni di Villareggia, Caravino, Bairo e Maglione – Impegno di spesa e liquidazione riparto spese 1° semestre 2014 al Comune capo-convenzione.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO il decreto sindacale del 09.06.2009 di attribuzione della responsabilità del servizio;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Villareggia, Caravino, Bairo e Maglione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale a partire dal 01.02.2014;

VISTO l'art. 8 della predetta convenzione, che stabilisce le modalità di riparto degli oneri finanziari, da cui si evince che la quota a carico del Comune di Maglione è pari al 22,22%;

VISTA la nota prot. N. 2421 del 12.09.2014 del Comune di Villareggia, capo-convenzione, di riparto delle spese per oneri stipendiali anticipate, per un ammontare di Euro 9.589,49 per retribuzione e oneri a carico dell'ente, per il periodo febbraio/luglio 2014;

VISTA l'autorizzazione alla liquidazione della somma predetta, da parte del Sindaco;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30.04.2014 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2014;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE la narrativa e, per l'effetto:

1. DI PRENDERE ATTO che al Comune di Maglione, compete una spesa complessiva di:
 - Euro 9.589,49 per rimborso spese competenze stipendiali al Segretario Comunale per il periodo dal 01.02.2014 al 31.07.2014;
2. DI IMPUTARE la spesa predetta al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 05/1 del bilancio di previsione corrente;
3. DI LIQUIDARE la somma complessiva di Euro 9.589,49 al Comune di Villareggia, capo-convenzione.

ATTESTA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Maura Vaudagna

Sulla presente determinazione si appone, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Si attesta l'avvenuta registrazione dei seguenti impegni di spesa:

DESCRIZIONE	IMPORTO	INTERVENTO	PEG N.
Comune di Villareggia Rimborso spese segreteria comunale convenzionata per il periodo dal 01.02.2014 al 31.07.2014	9.589,49	1.01.02.05/1 Segreteria – trasferimenti	2

Si attesta altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Maura Vaudagna



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maura Vaudagna', written over the official stamp.