



COMUNE DI LAUREANA C.T.O

PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO FINANZIARIO-TRIBUTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 05 DEL 15/01/2009

Registro Generale nr. 23 del 16 GEN. 2009

OGGETTO: **Liquidazioni spese impegnate ai sensi dell'art. 183-D. Lgs 267/2000, per versamento a saldo competenze dovute al Segretario comunale in disponibilità- periodo 01/01-12/05/2005-**

L'anno 2009 il giorno quindici del mese di gennaio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, il Sindaco, con apposito provvedimento:

- Individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi;
- Attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109 – comma 2 – T.U. 18 agosto 2000, n° 267, le funzioni di responsabile dell'area economica-finanziaria, come definite dall'art. 109 del medesimo T.U. 267/2000;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto la determina sindacale n° 05 del 30/11/2000;

Visto l'art. 183, comma 2- del D. Lgs. 267/2000, che testualmente recita:

...omissis...

- Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti;

...omissis...

c)- le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;

Visto che con note acquisite ai nrr.34 e 35 di protocollo- sono stati richiesti dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Provinciali, i pagamenti a saldo delle quote stipendiale dovuti al Segretario Comunale in disponibilità d.ssa Ruggiero Maria Gabriella – periodo 01-12/05/2005; pari ad €.679,14=

Visto le disposizioni di cui all'art.2 legge 221/1968;

Visto che detta liquidazione rientra nelle disposizioni di cui alla norma sopra citata:

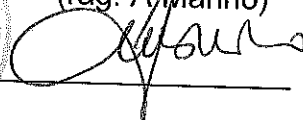
Ritenuto dover provvedere al pagamento di quanto sopra, entro i termini di scadenza;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

- Di liquidare, all'AGENZIA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI- Napoli- la somma di €.679,14- a saldo competenze corrisposte al citato segretario, in applicazione del CCNL;
- Di imputare la somma di cui sopra all'intervento 1010203 capitolo 0200 del bilancio corrente esercizio - gestione residui
- Il presente atto, viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificati, vistati dal sottoscritto, per le procedure, controlli e riscontri contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 -comma

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. A. Marino)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184-comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000,n° 267,

APPONE

Il visto di regolarità contabile

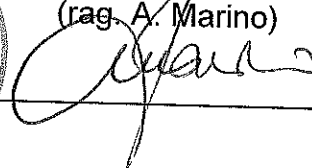
ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti, al nr. 31

Li, 15 gennaio 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. A. Marino)



N° 11 del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il 16 GEN. 2009 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al termine.

Laureana Cilento, 16 GEN. 2009

16 GEN. 2009

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
IL MESSO COMUNALE
(Antonio Barretta)

