



# **COMUNE DI DECIMOMANNU**

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**1027**

**in data**

**09/11/2011**

**OGGETTO:**

RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI SOLEMINIS PER  
IL SERVIZIO SVOLTO IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE  
DI DECIMOMANNU DA UNA DIPENDENTE

**COPIA**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 18/01/2010 di nomina del Responsabile del Settore Finanziario, Personale e Tributi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 10.08.2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2010;

RICHIAMATA la delibera G.M n. 1 del 5/01/2011 di assegnazione provvisoria delle risorse;

VISTA la nota prot n. 12129 del 6/10/2011 con la quale il Comune di Soleminis , chiede , in riferimento alla convenzione del 31/03/2011, il rimborso della somma di € 5.188,18 quale quota al 50% a carico del Comune di Decimomannu per il servizio in forma associata prestato dalla dipendente Aleda Maria Paola durante il periodo 01 Aprile 2011 – 31 Luglio 2011;

RICHIAMATA la propria determinazione n 234 del 31/03/2011 con la quale si è provveduto a dare attuazione alle direttive di cui a delibera G.M. n 41 del 29/03/2011 e assunto l'impegno di spesa necessario al rimborso di cui sopra;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000;

### DETERMINA

- Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- Di provvedere al rimborso a favore del Comune di Soleminis della somma di € 5.188,18 pari al 50% delle spese complessivamente sostenute per il servizio in forma associata svolto dalla dipendente Aleda Maria Paola dal 1 Aprile 2011 al 31 Luglio 2011;
- Di imputare la spesa complessiva di € 5.188,18 nel seguente modo :
  - per € 4.688,18 sul capitolo 1410/1/2011 imp SF100 sub 3;
  - per € 500,00 sul capitolo 1411/4/2011 imp SF 200 sub 3;
- Di provvedere al rimborso di cui sopra accreditando la somma complessiva di € 5.188,18 presso la Tesoreria comunale tenuta dal Banco di Sardegna – Agenzia di Soleminis \_ IBAN IT09Z0101586290000000010018.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Maria Angela Casula

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI SOLEMINIS PER IL SERVIZIO SVOLTO IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI DECIMOMANNU DA UNA DIPENDENTE

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 09/11/2011

**II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

**F.to MARIA ANGELA CASULA**

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

**F.to MARIA RITA PISCHEDDA**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

\_\_\_\_\_