



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**506**

**in data**

**29/05/2014**

**OGGETTO:**

RENDICONTO SOMME SPESE IN OCCASIONE DELLA  
MISSIONE A ROMA DEL 27/03/2014 DA PARTE DI UN  
AMMINISTRATORE PER PARTECIPAZIONE AD UN' ADUNANZA  
PRESSO LA COMMISSIONE DI DIFESA DELLA CAMERA DEI  
DEPUTATI.

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Considerato che con decreto del Ministero dell'interno del 29.04.2013 è stato prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 al 31.07.2014;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013;

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

Preso atto che in data 27/03/2014 si è tenuta a Roma, presso la Commissione di Difesa della Camera dei Deputati, un'audizione dei Sindaci o loro delegati dei diversi Comuni d'Italia, alla quale ha partecipato l'Assessore Trudu Leopoldo, in qualità di delegato del Sindaco di Decimomannu;

Accertato che per la missione di cui sopra si è provveduto ad anticipare con l'utilizzo dei fondi economici, dietro apposita autorizzazione motivata dal carattere dell'urgenza e così come previsto dall'art 59 del Regolamento di Contabilità vigente , la somma di € 300,00 a favore dell'Assessore Trudu Leopoldo ;

Che con nota del 26/05/2014 l'Assessore Trudu Leopoldo ha provveduto a rendicontare le somme mediante presentazione di apposite pezze giustificative effettivamente spese per la missione di cui sopra ammontanti a complessivi € 254,26;

Che la somma risultata eccedente pari a € 45,75 è stata debitamente resa come risulta dalla ricevuta dell'Econo ;

Ritenuto pertanto provvedere ad autorizzare l'emissione del buono di pagamento economale sull'apposito capitolo 1123/72/2014 del bilancio 2014 relativo alle spese sostenute per gli organi istituzionali;

Resi preventivamente i seguenti pareri:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 552/2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa M. A. Casula

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 552 /2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

Dott.ssa M. A. Casula

**DETERMINA**

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Assessore Trudu Leopoldo in occasione della missione a Roma del giorno 27/03/2014 presso la camera dei Deputati ammontanti a complessivi € 254,26 ;

Di autorizzare l'Econo all'emissione del relativo buono di pagamento economale con imputazione della somma sul capitolo 1123/72/2014 del bilancio 2014 relativo alle spese sostenute per gli organi istituzionali;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

Dott.ssa M. A. Casula

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: RENDICONTO SOMME SPESE IN OCCASIONE DELLA MISSIONE A ROMA DEL 27/03/2014 DA PARTE DI UN AMMINISTRATORE PER PARTECIPAZIONE AD UN'ADUNANZA PRESSO LA COMMISSIONE DI DIFESA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

---

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, 29/05/2014

**II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

**MARIA ANGELA CASULA**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 29/05/2014 al 12/06/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

**Il Responsabile del Settore Amministrativo**

**DONATELLA GARAU**