



COMUNE DI ANELA

C.A.P. 07010 - Via Roma 69 - Provincia di Sassari
C.F. 00237220900 - Tel. 079|7998135 - fax 079|799288
e-mail: finanze@comune.anela.ss.it - tributi@comune.anela.ss.it
pec: ufficioragioneria@pec.comune.anela.ss.it - ufficiotributi@pec.comune.anela.ss.it

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione n.19
del 16/06/2016

Oggetto: Rimbors Spese per Segreteria Convenzionata al Comune capofila S.M.Coghinas -
Secondo semestre 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Richiamato il Decreto del Commissario Straordinario del Comune di Anela n°3 del 10/06/2015 di attribuzione della responsabilità del Servizio Finanziario;

Preso Atto che ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Responsabili mediante autonomi poteri di spesa;

Premesso che il servizio di Segreteria di questo Comune è stato convenzionato con quello della Segreteria del Comune di Santa Maria Coghinas e Martis per l'anno 2015;

Che le spese relative al trattamento economico del Segretario comunale nella persona del dr Pirisi Luigi vengono quantificate dal Comune ente capofila di Santa Maria Coghinas e vengono ripartite nella misura del 50 % a carico del Comune di Santa Maria Coghinas, del 25 % a carico del comune di Martis e nella misura del 25% a carico di questo Comune;

Vista la delibera di C.C. n° 27 del 28.11.2014 con la quale veniva approvata la convenzione tra i comuni di Anela, Martis e Santa Maria Coghinas ente capofila, ai sensi dell'art. 30 del T.U. N° 267 del 18\08\2000, per l'esercizio coordinato del servizio di Segreteria Comunale per il periodo dal **01.01.2015 al 31.12.2015**;

Vista la richiesta di rimborso delle spese sostenute per il secondo semestre 2015, ns prot.742 del 12/04/2016, dal Comune capofila Santa Maria Coghinas, per un totale di **€.11.325,31**

Ritenuto doveroso procedere al rimborso delle spese dovute;

Visto il D.lgs. N. 267 del 18\08\2000;

Visto il Bilancio di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

Visto lo Statuto Comunale dell'Ente e il Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

Di prendere atto di quanto in premessa;

Di rimborsare al Comune di Santa Maria Coghinas, Ente Capofila, la somma di **€.11.325,31**a titolo di saldo a carico del Comune di Anela, per il servizio congiunto di segreteria del secondo semestre 2015, pari al 25% del totale della spesa;

Di imputare la spesa ai capitoli peg del Bilancio di previsione 2016 appresso indicati:

- **€.8.403,54**al peg **1021** (Stipendi e assegni fissi);
- **€.2.218,13**al peg **1022** (Oneri previdenziali e assistenziali);
- **€.703,64**al peg **1061** (Irap);

Di emettere mandato di pagamento dell'importo di **€.11.325,31** a favore del Comune di Santa Maria Coghinas, a mezzo accredito presso la tesoreria unica Banca d'Italia – codice IBAN: IT85V0100003245522300305774;

La presente viene pubblicata online nel sito istituzionale del Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.

Si attesta la regolarità del presente atto e la correttezza dei dati in esso contenuti.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Sale Francesco

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D.Lgs. n.267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Soro Sebastiano