

# **UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA**

Comune di Anela



## **Comune di Anela Provincia di Sassari**

Via Pascoli n°5 07010 Anela

Tel. 079/799046 fax 079/799288

P.I.00237220900

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG. E VIGILANZA *Dr. GIOVANNI DETTORI***

<b>Determ. N° 06</b> Del 28.01.2015	<b>Oggetto: Liquidazione indennità di missione al Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi. Periodo: Maggio – Dicembre 2014.</b>
<b>REP.Gen. N° del ___ / ___ / 2015</b>	

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventotto** del mese di **gennaio**, nel proprio Ufficio,

### **IL RESPONSABILE**

- **Richiamato** il decreto sindacale n. 7/2010;
- **Premesso** che i Comuni di Bultei, Martis ed Anela per l'anno 2014, hanno costituito un ufficio unico di Segreteria Comunale;
- **Vista** la deliberazione consiliare n.42 del 22.11.2013 con la quale veniva approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti del servizio in forma associata;
- **Visto** il Decreto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari n. 0078098 del 12.12.2013, con il quale il Dr. Luigi Pirisi è stato individuato quale segretario titolare della convenzione di segreteria tra i suddetti Comuni;
- **Che** ai sensi dell'art. 23 della convenzione il rimborso delle spese di viaggio farà carico sul percorso Bultei – Anela al Comune di Anela il quale provvederà direttamente al pagamento secondo le previsioni di legge;
- **Visto** il prospetto di missione presentato dal Dr. Luigi Pirisi per l'importo di €. 97,92 per i viaggi effettuati dal Comune capofila (Comune di Bultei) nel periodo maggio – dicembre 2014;
- **Visto** il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Visto** il bilancio 2014;

### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto specificato in premessa;

Di liquidare la somma di €. 97,92 al Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi, per indennità di missione dovutagli in qualità di segretario comunale in convenzione per i viaggi effettuati con propria autovettura per conto del Comune di Anela nel periodo maggio – dicembre 2014;

Di imputare la somma di €. 97,92 al capitolo 1024.

# **UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA**

Di trasmettere la presente al servizio Finanziario per i successivi adempimenti.

---

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DEL PRESENTE ATTO E LA CORRETTEZZA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

---

Il Responsabile del Servizio

F.to Dr. Giovanni Dettori

---

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr. Sebastiano Soro

---

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

S i attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi

**Data** \_\_/\_\_/2015

**Il responsabile del Servizio**

---