

# 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*

Determ. N° 15 Del 02/03/2015	<b>OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DR. LUIGI PIRISI. PERIODO GENNAIO 2015.</b>
REP.Gen. N° del ___ / ___ / 2015	

L'anno **duemilaquindici**, addì **due** del mese di **marzo**, nel proprio Ufficio,

### IL RESPONSABILE

- **Richiamato** il decreto sindacale n. 7/2010;
- **Premesso** che i Comuni di S.M.Coghinas, Martis ed Anela per l'anno 2015, hanno costituito un ufficio unico di Segreteria Comunale;
- **Vista** la deliberazione consiliare n. 27 del 28.11.2014 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, con il quale il Dr. Luigi Pirisi è stato individuato quale segretario titolare della convenzione di segreteria tra i suddetti Comuni;
- **Viste** le allegate note di missione presentate dal Sig. Pirisi Luigi (Segretario), inerenti al mese di gennaio 2015;
- **Che** ai sensi dell'art. 23 della convenzione il rimborso delle spese di viaggio farà carico sul percorso dal Comune Capofila "S.M. Coghinas – Anela", e che il Comune di Anela provvederà direttamente al pagamento secondo le previsioni di legge;
- **Visto** il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000;
- **Visto** lo Statuto Comunale;

# **UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA**

- **Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione delle indennità e rimborso spese dovute;
- **Acquisito** il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art.49 del T.U. 267/2000;
- **Visto** il bilancio 2015 in fase di predisposizione;

## **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto specificato in premessa;

di liquidare al Sig. Pirisi Luigi (Segretario) l'importo dovuto per rimborso spese viaggio, sostenute nel mese di gennaio 2015 per compiti istituzionali come di seguito specificato :

N. Missioni	COGNOME E NOME	IMPORTO	IMPUT. CAP.
5	PIRISI LUIGI	330,00	1024

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**

---