



COMUNE DI CAMPOFIORITO

Città Metropolitana di Palermo

Via Antonio Gramsci 90

90030 Campofiorito

Codice Fiscale: 84000210827

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

uffrag.campofiorito@libero.it

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

N. 017 DEL 10/05/2017

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO SOMMA SEGRETERIA
CONVENZIONATA COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO - CAMPOFIORITO –
ANNO 2016 -**

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

PREMESSO:

- **che** in data 5/7/2015 è stata stipulata la convenzione fra i Comuni di San Giuseppe Jato e Campofiorito per lo svolgimento associato del servizio di segreteria comunale, avvalendosi di un unico segretario per i due Comuni;
- **che** la sede del servizio di segreteria è localizzata presso il Comune capo convenzione di San Giuseppe Jato il quale si assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al segretario assegnato, nonché il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali e quant'altro attiene il servizio convenzionato;
- **che** tutte le spese concernenti il servizio di segreteria vengono ripartite fra i due Comuni convenzionati con un onere di **2/5** a carico di questo Ente e il restante **3/5** a carico del Comune di San Giuseppe Jato;

VISTO che con proprio provvedimento **n. 05 del 31/01/2017**, si è proceduto a liquidare la somma di **€ 12.334,20**, per il rimborso spesa del servizio di segreteria convenzionata tra il Comune di San Giuseppe Jato e il Comune di Campofiorito, per il periodo Settembre-Dicembre 2016;

VISTA la richiesta, avanzata dal Comune di San Giuseppe Jato, prot. n. **5185** del **23/03/2017** ed acquisita al protocollo generale di questo Comune in data **10/04/2017** prot. **2212**, con la quale richiede il rimborso, delle somme anticipate, per la convenzione – Segretario Comunale dott. Somma Salvatore, ammontanti ad **€ 1.633,20** per spese di viaggio ed **€ 3.082,42** per **13°** Mensilità anno 2016;

VISTA la nota di modifica del riparto spesa, avanzata dal Comune di San Giuseppe Jato, prot. n. **7608** ed acquisita al protocollo di questo Comune in data **05 maggio 2017** con **n. 2744**, relativo alle spese di viaggio per l'anno 2016 per **€ 143,20**;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla liquidazione delle somme richieste ammontanti ad **€ 3.225,62**, in favore del Comune di San Giuseppe Jato, per l'anno **2016**;

CONSTATATO che sul presente è stato apposto, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile, attestante la copertura Finanziaria della spesa, in

relazione al disposto dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigenti;

DETERMINA

- **DI LIQUIDARE**, in favore del Comune di San Giuseppe Jato la somma di € **3.225,62**, mediante bonifico bancario sul conto intestato "Tesoreria Comunale Unicredit S.P.A. ag. di San Giuseppe Jato" con coordinate Bancarie IBAN: **IT16J0200843590000300001348**, per somme liquidate al segretario comunale dott. **SOMMA SALVATORE**, relativamente al servizio di segreteria convenzionata per rimborso spese di viaggio e **13°** Mensilità anno **2016**;

- **DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € **3.225,62**, negli appositi capitoli del redigendo Bilancio di previsione esercizio **2017**, gestione residui, ove risultano accantonate le somme in argomento, come segue:

€ **2.259,84** al **cap. 10120101/1** " Stipendi ed altri assegni fissi al personale" impegno **n. 1232** del **17/12/2016**;

€ **755,10** al **cap. 10120102/1** " Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune " impegno n. **1233** del **17/12/2016**;

€ **210,68** al **cap. 10120703/1** "Imposta IRAP" impegno n. **1234** del **17/12/2016**.-

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL Ragioniere Comunale

(Gaetano CALIA)



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gaetano Calia". The signature is fluid and cursive, written over a light blue grid background.