***COMUNE DI GERENZAGO***

PROVINCIA DI PAVIA

**Via XXV aprile, 17 - CAP. 27010**

**DETERMINAZIONE del Responsabile Servizio Finanziario**

**N. 102 del 27/10/2017**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO – ACCONTO ANNO 2017**

L’anno Duemiladiciassette il giorno 27 del mese di ottobre nella Casa Comunale e nella sua stanza

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Premesso

che con deliberazione G.C. n. 7 del 13/01/2017 veniva approvata apposita convenzione, ai sensi dell’ex art. 14 CCNL del 22/01/2014, con il Comune di Santa Cristina e Bissone per l’utilizzo del dipendente Arch. Paolo Bersani, posizione economica D2, presso il comune di Gerenzago (PV), dal 1.01.2017 sino al 31/12/2017 per n. 5 ore e 30 minuti a settimana;

Vista la richiesta pervenuta al prot. dell’Ente n. 3530 del 27.10.2017, con la quale il Comune Di Santa Cristina e Bissone chiede il rimborso della somma di € 7.800,00 a titolo di acconto sulla quota parte di spesa a carico del Comune di Gerenzago per il dipendente interessato, per il periodo 1.01.2017/31.12.2017, come da prospetto allegato;

Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. lgs 118/2011);

Visto il bilancio di previsione approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 31.03.2017;

Verificata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18/8/2000 n. 267;

Vista la propria competenza, come da poteri conferiti mediante Deliberazione di G.C. n. 61del 10.06.2014.

**D E T E R M I N A**

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **di liquidare** al Comune di Santa Cristina e Bissone la somma di € 7.800,00, come da prospetto indicato nella richiesta pervenuta in data 27.10.2017, prot. N. 3530 allegato;

3. **di liquidare** la somma di € 7.800,00 con imputazione al Bilancio 2017/2019, esercizio 2017 al codice 166. 600/171/1;

4. **di dare atto** che il rimborso verrà erogato utilizzando il seguente IBAN: IT36I0100003245136300301966, intestato al Comune di Santa Cristina e Bissone;

5.**di dare atto** che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 è il sottoscritto Mandrini Daniele;

6. **di dare atto** che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante di regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria, più sotto riportato;

5**. di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio on line per dieci giorni;

Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario

Daniele Mandrini

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la Deliberazione di G.C. n. 61 del 10.06.2014, con la quale è stata attribuita la competenza si appone:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;

- visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Gerenzago, 27.10.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniele Mandrini