

# COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

**AREA:** Amministrativa / Finanziaria

**UFFICIO:** Ragioneria

## DETERMINAZIONE

Numero **126** di data **28 maggio 2014**

**OGGETTO:** Liquidazione al comune di San Pier d'Isonzo della quota parte stipendio vigile Belich Moreno per l'anno 2013.

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI

Tipo procedura:

Norma di riferimento:

N. ATTO: 117

### IL TITOLARE DELL'AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA

**Relazione:**

**Premesso che:**

- con deliberazione n. 116 dd. 20.07.2011 della Giunta Comunale del Comune di San Pier d'Isonzo si prevedeva nella pianta organica del comune di San Pier d'Isonzo un posto di Vigile Urbano inquadrato nella categoria PLA1;
- a seguito di procedura di mobilità esterna espletata il 23.08.2011, in data 01.12.2011, ha preso servizio l'Agente di Polizia Locale Belich Moreno;
- con accordo fra i comuni di San Pier d'Isonzo e Sagrado n. 327 dd. 03.10.2012 si dispone la compartecipazione al 50% della spesa sostenuta dal comune di San Pier d'Isonzo a seguito dell'assunzione in servizio dell'Agente di Polizia Locale sig. Belich Moreno PLA1;

**Considerato** che nel bilancio di gestione 2013 è stato **prenotato** all'intervento **1030105 cap. 533** "Trasferimenti fondi al comune di San Pier d'Isonzo per spese di servizio" l'impegno n. 287/2013 per euro 19.000,00;

**Vista** ora la nota del comune di San Pier d'Isonzo dd. 02.04.2014 prot. n. 1532 relativa al rendiconto delle spese sostenute per il dipendente Belich Moreno per l'anno 2013 richiedendo il pagamento della ns. quota spettante di **euro 18.426,80**;

**Dato atto che**

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 49 dd. 25.02.1998, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- con decreto del Sindaco n. 2 dd. 12.05.2014 è stata nominato Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa – Finanziaria il dr. Paolo Bisanzi fino al 30.11.2014;
- è stato regolarmente approvato il bilancio per l'esercizio finanziario in corso con delibera C.C. n. 14 di data 14.05.2014;
- con la deliberazione giuntale n. 60 del 12.04.2014 è stato riapprovato il Piano Risorse Obiettivi per l'esercizio finanziario 2014;

Visto il DLgs 267/2000 s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di Contabilità;

Visti i C.C.R.L. dd. 01.08.2002, dd. 26.11.2004, dd. 07.12.2006, dd. 06.05.2008 e l'ultimo CCRL dd. 27.02.2012;

Vista la relazione in premessa;

### DETERMINA

DI LIQUIDARE al comune di San Pier d'Isonzo l'importo di **euro 18.426,80** come quota parte 50% delle spese sostenute per l'agente di polizia locale Belich Moreno per l'anno 2013, imputando la spesa all'intervento **1030105 cap. 533** "Trasferimenti fondi al comune di San Pier d'Isonzo per spese di servizio" a favore del comune di San Pier d'Isonzo (id. 3278) prenotazione d'impegno n. 287/2013 ora **impegno n. 488/2013**.

## Regolarità tecnica

**Il Responsabile dell'Istruttoria:**

*Alvaro Pavia*

**Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.**

La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.

Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L. 78/2009 convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell'esercizio di riferimento.

**Il Responsabile del Servizio:**

data 28.05.2014

**Firma:**

*[Firma]*  


## Regolarità contabile

**Controllo di regolarità contabile.**

La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.

Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.

**Il Responsabile dell'Area Contabile:**

data 28.05.2014

**Firma:**

*[Firma]*  


## Determinazione a contenuto NON RISERVATO

liquidaz\_quota vigile stipendio 2013 Belich accordo con SPiermag2014