

COPIA

**UNIONE DEI COMUNI
VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI
OGLIASTRA MERIDIONALE**

(COMUNI DI:- OSINI – ULASSAI – JERZU – GAIRU – CARDEDU – TERTENIA -PERDASDEFOGU)
SEDE LEGALE – OSINI - P.ZZA EUROPA, 1

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Determinazione n. 4 del 25.02.2011

**OGGETTO: Liquidazione quota parte convenzione servizio Finanziario periodo
Settembre-Dicembre 2010.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Decreto Presidenziale del 22.07.2010 con il quale è stata designata la D.ssa Maria Angela Coccollone quale *Responsabile dei Servizi finanziari* dell'Unione dei Comuni "La Valle del Pardu e dei Tacchi"- Ogliastro meridionale";

PREMESSO CHE:

- in data 11.09.2008, ai sensi dell'art. 32 del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. e art. 3 della L.R. 2 Agosto 2005, n. 12, tra i Comuni di Osini, Ulassai, Jerzu, Gairu, Cardedu, Tertenia e Perdasdefogu è stato stipulato l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni con la denominazione "Valle del Pardu e dei Tacchi- Ogliastro meridionale", al fine di potenziare lo svolgimento in forma congiunta di una pluralità di funzioni, ai sensi dell'art. 32 del T.U. degli EE.LL., e conseguentemente garantire alla comunità facente parte dell'Unione una più elevata qualità dei relativi servizi;
- la Giunta Regionale con propria delibera. n. 52/22 del 27.11.2009, ha approvato il programma di spesa relativo al fondo per il finanziamento delle funzioni svolte dai Comuni in forma associata, prevedendo a favore dell'Unione dei Comuni "Valle del Pardu e dei Tacchi – Ogliastro meridionale", la somma di € 269.990,88;
- l'Assemblea dell'Unione ha approvato con delibera n. 01 del 14.04.2010, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 7 del 15.10.2008 con la quale si fornivano le direttive al D.d.A. per la stipula di una convenzione con il Comune di Jerzu per il comando del personale del servizio finanziario;

VISTA la deliberazione del C.d.A. dell'Unione n. 09 del 22.12.2009 con la quale si procedeva al rinnovo della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio finanziario tra l'Unione dei Comuni ed il Comune di Jerzu per l'anno 2010;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Jerzu n. 132 del 22.12.2009 con la quale si procedeva al rinnovo della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio finanziario tra l'Unione dei Comuni ed il Comune di Jerzu per l'anno 2010;

VISTI:

- l'art.4, il quale stabilisce la ripartizione dell'orario di servizio tra i due Enti

- l'art.5, comma 4 della citata convenzione che prevede l'anticipo da parte del Comune di Jerzu della retribuzione spettante agli impiegati del servizio finanziario, nonché il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali;

- l'art.6, il quale stabilisce che il rimborso delle somme dovute dall'Unione verrà effettuato bimestralmente a seguito di presentazione di rendicontazione da parte del Comune di Jerzu ;

VISTA la richiesta di rimborso e la rendicontazione presentata dal Comune di Jerzu in data 24.02.2010, relativamente al periodo settembre-dicembre 2010 per l'importo complessivo di € 6.106,37

RITENUTO dover liquidare al Comune di Jerzu le competenze anticipate al personale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 ed in particolare gli artt. 107 e 109;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare al Comune di Jerzu, per le prestazioni rese all'Unione dal personale del servizio finanziario, la somma complessiva di € 6.106,37 relativa al periodo 01/09/2010 – 31/12/2010, imputando la spesa ai capitoli seguenti :

- Cap. 1310 art. 1 (1.01.03.01) conto residui 2010, per competenze € 3.994,78
- Cap. 1310 art. 2 (1.01.03.01) conto residui 2010, per contributi previdenziali ed assistenziali € 1.206,00
- Cap. 1370 art. 1 (1.01.03.07) conto residui 2010, per IRAP € 382,10;
- Cap. 1810 art. 1 (1.01.08.01) per indennità € 523,49;

2. di versare al Comune di Jerzu la somma complessiva di € 6.106,37, mediante bonifico bancario presso la tesoreria Comunale Banco di Sardegna di Jerzu
IBAN: IT 76G0101585320000000012100.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa M.Angela Coccollone

VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

Il Resp.le del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa M.Angela Coccollone