



Oggetto: Impegno e liquidazione per rimborso spese di notifica al Comune di Trento

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che :

- in occasione delle elezioni comunali dell'11 giugno 2017 si è reso necessario notificare all'elettrice Inverso Anna Maria residente nel Comune di Trento l'attestato sostitutivo della Tessera elettorale ai sensi dell'art. 7 del DPR 8 settembre 2000 n. 299;
- che il co. 2 dell'art. 10 della L. 265/99 stabilisce che al Comune che provvede alla notifica spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni atto notificato, una somma a titolo di rimborso;

Preso atto che il Comune di Trento ha provveduto, a seguito di richiesta da parte di questo ente, ad effettuare la notifica di cui sopra;

Vista la nota del Comune di Trento del 17/7/2017 prot. 4.709/8.03, con cui, a seguito di avvenuta notifica, si provvede alla restituzione degli atti, completi della relata di notificazione e contestualmente viene determinata la somma spettante per il servizio, comprensiva delle spese di notifica e di quelle previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ammontante ad un complessivo importo di € 5,88;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno ed alla liquidazione della spesa di cui sopra, al fine di garantire il rimborso del servizio di notifica espletato;

Dato atto della necessità di acquisire:

- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria ai sensi dell'art. 9 Legge 102/2009;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169, 183/9 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto in premessa esposto;
2. di impegnare, per i motivi descritti in narrativa, la spesa complessiva di € 5,88 + 1,50 (€ per spese postali (€ 7,38) al capitolo 510 del bilancio di previsione 2017;
3. di liquidare la somma di Euro 5,88, per il servizio espletato, al Comune di Trento C.F. 00355870221, con il presente impegno;
4. di liquidare il suddetto importo di € 5,88 mediante versamento su ccp.n. 10216380 - COMUNE DI TRENTO specificando nella causale "N. 4.709 NO. 8.03 COMUNE AGROPOLI", come da esplicita richiesta;
5. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 102/2009;
6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall' art. 151, comma 4 del D.Lvo 267/2000.

Il Funzionario responsabile dell'Area
Margherita Feniello

VISTO DEL FUNZIONARIO SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data _____

*Responsabile servizio Finanziario
dott. Giuseppe Capozzolo*

VISTO DEL FUNZIONARIO SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell' art. 9, 1° comma , lettera a) punto 2) L. 102/2009.

data _____

*Responsabile servizio Finanziario
dott. Giuseppe Capozzolo*