



COMUNE DI FRABOSA SOTTANA

Provincia di Cuneo

Via IV Novembre, 12 – C.A.P. 12083 - Tel.0174/244481-2 - Fax.0174/244730
e-mail: comune@comune.frabosa-sottana.cn.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

N. 243 del 07/09/2024

Oggetto :

**IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBOSO
SPESE RINNOVO FIRMA DIGITALE.**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 09.10.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il periodo 2024/2026 (art. 170 c. 1 D.Lgs. n. 267/2000) e successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 13.12.2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2024/2026;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 13.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 27.12.2023 e s.m. e i. con la quale è stato approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2024/2026;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs 23.06.2011, n. 118;

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Dato Atto della regolarità e conformità amministrativa del presente provvedimento;

Premesso che per il corretto espletamento delle attività istituzionali/amministrative si rende indispensabile il dispositivo di firma elettronica;

Atteso che la dipendente B.I. per improrogabili esigenze di servizio ha provveduto direttamente rinnovo CNS Token usb dalla Camera di Commercio di Mondovì con oneri a suo carico per l'importo di €. 70,00 come risulta dalla ricevuta di pagamento presentata all'ufficio competente;

Ritenuto, di provvedere al rimborso di quanto personalmente anticipato dal dipendente;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

- 1) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** a tal fine la somma totale di € 70,00 in favore del dipendente B.I.;
- 2) DI IMPUTARE** la somma totale di € 70,00 al cap. 356 Titolo I, Missione 1, programma 3, macroaggregato 102 del Bilancio 2024/2026 esercizio 2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to BRUNO PAOLO

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000.

IL RESP.SERVIZI FINANZIARI

F.to BRUNO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente Atto viene pubblicato all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ARMONE CARUSO Bruno

E' copia conforme all'originale conservata agli atti.

Frabosa Sottana, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ARMONE CARUSO Bruno