



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 284 del 02-05-2017

Ufficio UFFICIO AFFARI GENERALI

CIG n.

**Oggetto: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AD AMMINISTRATORI COMUNALI
PER MISSIONI SVOLTE NEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2017.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME**

L'anno duemiladiciassette addì due del mese di maggio il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
-con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato
il PEG/PDO provvisorio 2017;

-con D. L. n. 244/2016 è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio
2017-2018-2019, fissata al 30/03/2017 e che pertanto l'Ente è in gestione provvisoria;

Visto che trattasi di spesa compatibile con l'articolo 163 comma 2 e che pertanto è
obbligazione:

- a) derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- b) derivanti regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente.

Preso atto che l'Ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate
di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad

evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente e che la spesa di cui trattasi rientra tra quelle sopra indicate.

Visto e richiamato l'articolo 183 comma 8 del TUEL;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

- **Considerato** che alcuni Amministratori hanno effettuato dei viaggi in località diverse, per il disbrigo di pratiche nell'interesse dell'Ente, nel periodo **GENNAIO / MARZO 2017**;

- **Esaminate** le parcelle dalle quali rilevasi la destinazione delle missioni e l'importo da pagare al lordo delle ritenute erariali, che ammonta a complessivi €. **489,20**;

- **Per tutto quanto premesso,**

DISPONE

- 1. Impegnare e liquidare**, per i motivi espressi in premessa, agli Amministratori Comunali, la somma indicata al lordo delle ritenute erariali, a titolo di rimborso spese di viaggio quale risultano dalle parcelle prodotte dagli stessi, mesi **Gennaio - Marzo 2017**, per la somma di **€. 489,20 - Missione 1 – Programma 10 -Titolo 1 - Macroagg 3/2/2 - Cap. 35** del bilancio 2017 in corso di approvazione .-

1. Draia Francesca	Sindaco	€.	303,60
2. Riccobene Fabio	Assessore	€.	185,60
TOTALE COMPLESSIVO			€. 489,20

2. Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Cinzia Giarrizzo

3 Trasmettere il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del procedimento
f.to Arena Silvana

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arena Silvana

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMPEG.N.190/ 2017

Lì 02-05-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Centonze Calogero

