



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 392 del 11-07-2018

Ufficio UFFICIO AFFARI GENERALI

CIG n.

**Oggetto: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AD AMMINISTRATORI COMUNALI PER MISSIONI SVOLTE NEL PERIODO GENNAIO MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE SOMME.**

L'anno duemiladiciotto addi undici del mese di luglio il Responsabile del Settore  
Arena Silvana

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;

- con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;

Visto e richiamato l'articolo 163 comma 1, comma 3 e comma 5 del TUEL che scancisce le regole da seguire per effettuare impegni e liquidazioni in esercizio e/o gestione provvisoria;

Visto che il termine per l'approvazione del bilancio di esercizio è scaduto il 30/03;

Visto che l'Ente non ha approvato il documento nei termini sopra indicati e pertanto , come disposto dalla normativa citata, è da considerarsi, fino all'approvazione dello stesso, in gestione provvisoria;

Visto che la somma prevista nell'atto in esame è conforme a quanto previsto dalla norma citata

in precedenza e pertanto è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

"

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 - MAGGIO 2018**;

- **Esaminate** le parcelle dalle quali rilevasi la destinazione delle missioni e l'importo da pagare al lordo delle ritenute erariali, che ammonta a complessivi €. **800,40**;

- **Per tutto quanto premesso,**

#### **D I S P O N E**

- 1. 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 - MAGGIO 2018**, per la somma di €. **800,40 - Missione 1 – Programma 10 -Titolo 1 - Macroagg 3/2/2 - Cap. 35** del bilancio 2018 in corso di formazione.-.

<b>1. Draia Francesca</b>	<b>Sindaco</b>	<b>€.</b>	<b>487,80</b>
<b>2. Indovino Santo</b>	<b>Assessore</b>	<b>€.</b>	<b>27,00</b>
<b>3. Riccobene Fabio</b>	<b>Assessore</b>	<b>€.</b>	<b>237,60</b>
<b>4. Trovato Alfonso</b>	<b>Assessore</b>	<b>€.</b>	<b>48,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>€.</b> <b>800,40</b>

**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 Giarrizzo Cinzia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG  
f. to dott.ssa 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.270/2018

Lì 11-07-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f. to Centonze Calogero