

COMUNE DI SAN VENANZO – PROVINCIA DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI

N.ro 79 DEL 07/05/2018	OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI -
---------------------------	--

In data 07/05/2018 nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis – comma 1 – del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA

Silvia Fosti

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis – c. 1 – T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE CPT. RAGIONERIA

Dot. Tonello Roberto

Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;

Vista la deliberazione di G.C. n. 35 del 14.03.2018 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2018;

Visti i decreti del Sindaco n. 122, 123, 124 del 02.01.2018;

- Premesso che il Sindaco Marsilio Marinelli si è recato in missione per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente;
- Viste le note delle missioni effettuate e delle percorrenze relative all' anno 2017 e 2018 (periodo 09/12/2017 – 10/04/2018) con il mezzo proprio e per l'uso del quale ha rilasciato dichiarazione liberatoria;
- Accertato che le missioni si riferiscono a impegni dovuti alle cariche rivestite;
- Vista la deliberazione n 8/CONTR/11 della Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo;
- Vista la deliberazione di G. C. n 77 del 16/07/2014 “autorizzazione all'uso del mezzo proprio ai dipendenti ed amministratori – determinazioni”;
- Vista la richiesta di rimborso delle spese di viaggio effettuati;

Determina

- Di liquidare ai sotto elencati amministratori la somma a fianco di ciascuno indicata per rimborso spese di viaggio con il mezzo proprio:
 - Marsilio Marinelli € 190,80
 - (16 biglietti da 40km $16 * 4,9 = 78,40$ 2 biglietti da 35km $2 * 4,80 = 9,60$
 - 8 biglietti da 10km $8 * 1,80 = 14,40$ 2 biglietti da 30km $4,20 * 2 = 8,40$
 - 2 biglietti da 50km $2 * 6,10 = 12,20$ 2 biglietti da 60km $2 * 6,30 = 12,60$
 - 8 biglietti da 70km $8 * 6,90 = 55,20$ biglietti equivalenti – tariffe busitalia corsa semplice);
- di rimborsare 2 biglietti di viaggio a mezzo ferrovia per un totale di euro 15,60;
- Di imputare la somma di € 206,40 a carico del T 1 Mi 1 Pr 1 Cap. 380 C.C. 10 imp 546 (ID 20149).

DETERMINAZIONE N. 79 DEL 7/5/2018

La presente determinazione:

O non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 - comma 9 - D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

O comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4 - D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 - comma 5 - D.lgs. n.267 del 18.08.2000

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

Li, 7 MAG. 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tonelli Roberto