

COMUNE DI ARIZZANO

Provincia di Verbania

DETERMINA N. 120 DEL 15.10.2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE AL SINDACO

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno QUINDICI del mese di OTTOBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI e richiamati gli artt. 2 commi 2 e 4, 15 e 16 del vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C. n. 16 del 27/6/1996 esecutiva;

VISTA e richiamata la delibera della G.C. n. 57 del 31.7.2015 di approvazione del P.E.G. definitivo anno 2015;

VISTA E RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 17 del 23.2.2015 dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale venne determinato il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori per esigenze legate al mandato ed alla carica rivestita nella misura di 1/5 del costo della benzina del costo di carburante "benzina verde" vigente all'epoca della missione a cui detrarre l'importo per ogni km di € 0,05 e stabilito altresì il rimborso delle spese effettivamente sostenute a costo integrale (pranzo, pedaggio e parcheggio);

CONSIDERATO che il Sindaco di questo Comune, per disbrigo pratiche di esclusivo interesse dell'Ente, si è recato i giorni 26 e 27 novembre 2014 in missione a Torino presso la sede della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino, con mezzo proprio, in quanto l'autovettura del Comune non era disponibile;

VISTA la tabella di missione presentata dal Sindaco, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute e dalla dichiarazione sulla durata e finalità delle missioni stesse;

DATO ATTO che le spese da rimborsare ammontano ad € 234,15 come da prospetto allegato;

CONSIDERATO che in favore del Sindaco non è stata disposta alcuna anticipazione per l'effettuazione delle missioni precitate;

RITENUTO, pertanto provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute;

ACQUISITO il visto del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria della spesa;

D E T E R M I N A

1. di liquidare, al Sindaco il rimborso delle spese di viaggio per le missioni effettuate nei giorni 26 e 27 novembre 2014, dell'importo complessivo di € 234,15;
2. di imputare la spesa di € 234,15 al cap. 1001/1;
3. di trasmettere la presente:
 - a) al responsabile del servizio finanziario e al responsabile dell'area amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
(PALMIERI Dr. Ugo)

MISSIONI SINDACO

	CON AUTO							
DESTINAZIONE	N. VIAGGI	KM. A.R.	RIMBORSO PER KM (Rif. Delibera G.C. 17/2015)	RIMBORSO BENZINA	PRANZO	PARCHEGGIO	PEDAGGIO	TOTALE
TORINO	2	644	$1,569 \frac{1}{5} = 0,314 -$ $0,05 = 0,264$	170,00	10,95	2,00	51,20	234,15

SERVIZIO FINANZIARIO – visto di regolarità contabile

Annotato, per gli effetti del 5^ comma dell'art. 153 del D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000, l'impegno di spesa di €. 234,15 al cap.1001/1 del bilancio 2015

Data, 15.10.2015

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Giannuzzi Angela

SERVIZIO FINANZIARIO – visto di copertura monetaria

Si dà atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica (patto di stabilità)

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Giannuzzi Angela

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 27.10.2015 per 15 gg. consecutivi.

IL SEGRETARIO
f.to Palmieri dr. Ugo

Copia conforme all'originale

Data,

Il Responsabile Area Amministrativa

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgvo n.267 del 18.8.2000 il 15.10.2015 a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario.

Data, 15.10.2015

IL SEGRETARIO
F.to Palmieri dr. Ugo
