

# **COMUNE DI MONTEFANO**

## **Provincia di Macerata**

COPIA DI DETERMINAZIONE  
Numero **36** del **29-06-2015**

### **SEGRETARIO COMUNALE**

Registro generale N. **175**

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI 1^ SEMESTRE 2015.**

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di giugno nel proprio ufficio

### **IL FUNZIONARIO**

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 30/09/2014, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014, la relazione revisionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014-2016;

Vista altresì la deliberazione di G.C. n. 137 del 31/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale si è provveduto all'assegnazione provvisoria dei budget finanziari per i primi tre mesi dell'anno 2015 per un importo massimo di 3/12 dell'importo dei budget assegnati nel 2014, con l'obiettivo dell'esecuzione della sola gestione corrente, al fine di non arrecare danni patrimoniali all'Ente;

VISTO che tra gli obiettivi assegnati a questo settore nel Piano Esecutivo di Gestione 2014 rientra anche il rimborso spese agli amministratori;

VISTO l'art. 84 del D.Lgvo 18.8.2000, n. 267 che detta la normativa relativa ai rimborsi spese e indennità di missione degli amministratori in ragione del loro mandato;

VISTA la richiesta di rimborso spese di viaggio effettuate nei mesi da Gennaio a Giugno 2014 per la finalità di tutelare interessi pubblici ricadenti nelle competenze istituzionali rimesse alla cura dell'ente presentate dal Sindaco Carnevali Carlo;

RITENUTO dover provvedere alla relativa liquidazione;

RICHIAMATO l'atto sindacale n. 16 del 03/01/2015 "Conferimento degli incarichi di direzione di posizioni organizzative";

VISTO l'art. 8 del Regolamento per l'Organizzazione degli uffici e Servizi Comunali approvato con deliberazione di G.C. n. 130 del 20/12/2011;

VISTI altresì gli artt. 183 e 184 del D.Lg.vo 18 agosto 2000;

VISTO l'art. 19 del vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 77 del 30.12.1997;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli con il citato atto della giunta;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa giunta comunale predeterminati

### **DETERMINA**

1 - Di liquidare e pagare al Sindaco la somma di € 380,40 secondo il prospetto conservato agli atti per rimborso spese di viaggio effettuate nei periodi indicati in premessa per conto e nell' interesse dell' ente:

2 - Imputare la relativa spesa per complessivi €380,40 al cap. 24 intervento 1010103 "Rimborso spese agli amministratori" del bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2015 in corso di predisposizione.

*IL RESPONSABILE DEL SETTORE I/B*  
*Il Segretario Comunale*  
*(Dott. Ettore Giattini)*

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4<sup>^</sup> comma, del D.L.gvo 18.8.2000 n. 267.  
Montefano li.06-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(F.to CINGOLANI RAG. PAOLA)

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio.

A T T E S T A

Che la presente determinazione

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 13-07-2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Montefano, 13-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Paccamiccio Paolo

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla residenza comunale, il

Il Funzionario