

COMUNE DI MONTEFANO

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE
Numero **68** del **11-12-2015**

SEGRETARIO COMUNALE

Registro generale N. **342**

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI 2^ SEMESTRE
2015.**

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 29/07/2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015, la relazione revisionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015-2017;

Vista altresì la deliberazione di G.C. n. 69 del 01/08/2015, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell'art. 169 del D.L.gvo 18/8/2000 n. 267 e provveduto all'assegnazione degli interventi e risorse ai Responsabili di Settore per la gestione di competenza;

Vista altresì la deliberazione di G.C. n. 102 del 01/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale si è provveduto all'integrazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell'art. 169 del D.L.gvo 18/8/2000 n. 267;

VISTO che tra gli obiettivi assegnati a questo settore nel Piano Esecutivo di Gestione 2015 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 Luglio a Dicembre 2015 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 € 539,80 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 €539,80 al cap. 24 intervento 1010103 "Rimborso spese agli amministratori" del bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2015 Imp. 672.

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[^] comma, del D.L.gvo 18.8.2000 n. 267.
Montefano li.12-12-2015

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 18-12-2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Montefano, 18-12-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paccamiccio Paolo

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

Il Funzionario