

COMUNE DI MONTEFANO

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE
Numero **82** del **31-12-2014**

SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE – DIRETTORE GENERALE

Registro generale N. **281**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE MISSIONI E TRAFERTE AMMINISTRATORI
ANNO 2014**

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di dicembre 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 la deliberazione della giunta comunale n. 100 del 04/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno finanziario 2014, con attribuzione ai Responsabili dei Servizi delle dotazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Contabilità;

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 GIUGNO a DICEMBRE 2014 per la finalità di tutelare interessi pubblici ricadenti nelle competenze istituzionali rimesse alla cura dell'ente presentate dal Sindaco Carnevali Carlo e dall'Assessore Silvestroni Alessandra;

RITENUTO dover provvedere alla relativa liquidazione;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 14/06/2014 “Affidamento responsabilità e funzioni del Settore I^ al Sindaco e al Segretario Comunale e relative competenze”;

VISTO l’art. 8 del Regolamento per l’Organizzazione degli uffici e Servizi Comunali approvato con deliberazione di G.C. n. 76 dell’11.04.1998;

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 €402,48 e all’assessore Silvestroni Alessandra € 28,81 secondo i prospetti conservati 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 €431,29 al cap. 24 intervento 1010103 "Rimborso spese agli amministratori" del bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2014 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^a comma, del D.L.gvo 18.8.2000 n. 267.
Montefano li.20-01-2015

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 29-01-2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Montefano, 29-01-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paccamiccio Paolo

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

Il Funzionario