



plb

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DETERMINAZIONE N° 154

del 25/07/2016

**OGGETTO:RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PE MISSIONI SVOLTE NEL PERIODO APRILE / GIUGNO 2016.-
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.-**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

- **-Considerato** che il Sindaco ha effettuato dei viaggi in località diverse, per il disbrigo di pratiche nell'interesse dell'Ente, dal mese Aprile al mese di Giugno 2016;

- **Esaminate** le parcelle dalle quali rilevansi l'importo da pagare al lordo delle ritenute erariali, che ammonta a complessivi €. **187,60**;

- **Vista** la deliberazione della GC N° 101 del 29/06/2016 con la quale è stato approvato il PEG 2016 con contestuale assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore.-

- **Atteso** che tra i diversi capitoli di spesa assegnati alla scrivente figura il cap. 35 – interv. 1/01/01/03, con una dotazione finanziaria destinata alla presente finalità.

-Visti:

a) il decreto legislativo n. 118/2011 smi, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;

b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al d.lgs 118/2011 come modificato dalla legge n. 126/2014”;

c) l'art 183 del d.lgs 267/2000 commi 1 /5 /7 che disciplinano l'assunzione degli impegni di spesa;

- **Tenuto** conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

- **Ritenuto**, di dover quindi, procedere all'impegno e alla liquidazione della somma di €. **187,60** ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.lvo n° 267/2000.-

- **Per tutto quanto premesso,**

DISPONE

- 1) **Impegnare** come segue la somma di € 187,60 al Bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo;

Missione	1	Programma	1	Titolo	1	Macroagg	3-2-1
Titolo	/	Funzione	/	Servizio	/	Intervento	/
Cap./Art.	35	Descrizione					
SIOPE		CIG					
Creditore	SINDACO						
Causale	Rimborso spese di viaggio						
Modal.finan.	Fondi comunali						
Imp./	320	Importo	€ 187,60				

2. **Imputare** la spesa complessiva di € 187,60 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2016	2016	35		187,60

3. **Liquidare e pagare**, per i motivi espressi in premessa, al Sindaco, la somma indicata al lordo delle ritenute erariali, a titolo di rimborso spese di viaggio quale risultano dalle parcelle prodotte dalla stessa, mesi Aprile - Giugno 2016.-

4. **Disporre** che gli Uffici Finanziari traggano la complessiva spesa di € 187,60 dal Cap. 35 del bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo, come da impegno disposto al punto 1) del presente dispositivo.-

5. **Dare atto**, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, e che la liquidazione avrà luogo nell'anno 2016.

6. **Dare atto**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, che la regolarità tecnica è attestata in uno alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore AA.GG.

7. **Rendere** noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Cinzia Giarrizzo

8. **Trasmettere** il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Cinzia Giarrizzo



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
DOTT.SSA SILVANA ARENA

Visto: Per l'impegno della somma
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott. Calogero Centonze



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Al Responsabile dei Servizi di Segreteria

SEDE

La sottoscritta Draia Francesca SINDACO del Comune di Valguarnera, chiede il rimborso delle spese effettivamente sostenute per le missioni effettuate per motivi istituzionali mesi APRILE / GIUGNO 2016.-

DATA	LOCALITA'	CHILOMETRI
02/05/2016	Riunione SRR - ENNA	Km. 50 x 0,28 = €. 14,00
05/05/2016	Riunione ATO - ENNA	Km. 50 x 0,28 = €. 14,00
23/05/2016	Prefettura - ENNA	Km. 50 x 0,28 = €. 14,00
07/06/2016	Riunione Rocca di Cerere - ENNA	Km. 50 x 0,28 = €. 14,00
13/06/2016	Riunione SRR ENNA	Km. 50 x 0,28= €. 14,00
15/06/2016	Riunione ATI - ENNA	Km. 50 x 0,28= €. 14,00
16/06/2016	Comune - Piazza Armerina	Km. 40 x 0,28= €. 11,20
22/06/2016	Riunione ATO - Catenanuova	Km. 80 x 0,28= €. 22,40
23/06/2016	Riunione ATI - ENNA	Km. 50 x 0,28= €. 14,00
20/04/2016	Riunione ATI - ENNA	Km. 50 x 0,28= €. 14,00
22/04/2016	Questura - ENNA	Km. 50 x 0,28= €. 14,00
26/04/2016	Comune per piani di zona - ENNA	Km. 50 x 0,28= €. 14,00
29/04/2016	Riunione SRR - ENNA	Km. 50 x 0,28= €. 14,00
	Totale complessivo	€. 187,60



IL SINDACO
Francesca Draia