



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 789 del 12-12-2017

Ufficio UFFICIO AFFARI GENERALI

CIG n.

**Oggetto: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AD AMMINISTRATORI COMUNALI PER MISSIONI SVOLTE NEL PERIODO APRILE - GIUGNO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.**

L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di dicembre il Responsabile del Settore  
Arena Silvana

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo definitivo e assegnati gli obiettivi e le risorse ai diversi responsabili dei settori;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma

comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi"

;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

- **Considerato** che alcuni Amministratori hanno effettuato dei viaggi in località diverse, per il disbrigo di pratiche nell'interesse dell'Ente, nel periodo **APRILE - GIUGNO 2017**;

- **Esaminate** le parcelle dalle quali rilevasi la destinazione delle missioni e l'importo da pagare al lordo delle ritenute erariali, che ammonta a complessivi €. **291,60** ;

- **Per tutto quanto premesso,**

## DISPONE

- 1. Impegnare e liquidare**, per i motivi espressi in premessa, agli Amministratori Comunali, la somma indicata al lordo delle ritenute erariali, a titolo di rimborso spese di viaggio quale risultano dalle parcelle prodotte dagli stessi, mesi **APRILE - GIUGNO 2017**, per la somma di €. - **Missione 1 – Programma 10 -Titolo 1 - Macroagg 3/2/2 - Cap. 35** del bilancio 2017 regolarmente esecutivo .-

<b>1. Draia Francesca</b>	<b>Sindaco</b>	€. <b>200,40</b>
<b>2. Riccobene Fabio</b>	<b>Assessore</b>	€. <b>91,20</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€. <b>291,60</b>

**2. 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

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG  
f. to dott.ssa Arena Silvana

---

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 537

Li 12-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f. to Dott. Centonze Calogero