



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 129 del 19-02-2019

Ufficio UFFICIO AFFARI GENERALI

CIG n.

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AD AMMINISTRATORI COMUNALI PER MISSIONI SVOLTE NEL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2018.

L'anno duemiladiciannove addi diciannove del mese di febbraio il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 02 dell' 11/01/2019 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con delibera di Giunta Municipale n° 20 del 31/01/2019 è stato approvato il PEG/PDO provvisorio per l'esercizio 2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;
- visto che la somma prevista nell'atto in esame è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;
- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei 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 il tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi"; -

- Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;
- 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 **GIUGNO – DICEMBRE 2018**;
- **Esaminate** le parcelle dalle quali rilevasi la destinazione delle missioni e l'importo da pagare al lordo delle ritenute erariali, che ammonta a complessivi €. **591,68**, ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.lvo n° 267/2000;
- **Per tutto quanto premesso,**

DISPONE

1. **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 **GIUGNO - DICEMBRE 2018**, per la somma di €. **591,68 - Missione 1 – Programma 10 -Titolo 1 - Macroagg 3/2/2 - Cap. 35** dei residui passivi 2018.

1. Draia Francesca	Sindaco	€.	211,80
2. Indovino Santo	Assessore	€.	244,88
3. Riccobene Fabio	Assessore	€.	135,00
	TOTALE COMPLESSIVO	€.	591,68

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 Procedimento
f.to Giarrizzo Cinzia Giuseppa

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: IMPEG.N.576/2018

Li 19-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Nicolosi Pierpaolo