



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 956 del 31-12-2019

Ufficio UFFICIO AFFARI GENERALI

CIG n.

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AD AMMINISTRATORI COMUNALI PER MISSIONI ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di dicembre il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

- con Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019 e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2020/2021;
- con delibera di Giunta Municipale n° 105 del 28/08/2019 è stato approvato il PEG/PDO definitivo per l'esercizio 2019;
- che con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto di gestione 2018;
- 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 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 durante il 2019
- **Esaminate** le parcelle dalle quali rilevasi la destinazione delle missioni e l'importo da pagare al lordo delle ritenute erariali, che ammonta a complessivi €. **1.670,94** ;
- **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 per l'anno 2019, per la somma di €. **1.670,94** del bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo.

1. Draia Francesca	Sindaco	€.	1.194,74	
2. Indovino Santo	Assessore	€.	159,34	
3. Riccobene Fabio	Assessore	€.	316,86	
TOTALE COMPLESSIVO			€.	1.670,94

2. **Disporre** che gli Uffici Finanziari traggano la superiore somma nei seguenti termini:

- quanto ad €. 1.020,81 dal Cap. 35 Missione 01 – Programma 10 -Titolo 1 - Macroaggregati 03-02-002
- quanto ad €. 650,13 dal Cap. 60 Missione 01- Programma 01 – Titolo 1 - Macroaggregati 3-2-1-1

3. **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

4. **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: IMP. N 615/616

Lì 31-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Interlicchia Giuseppe