



CITTA' DI AMANTEA
(Provincia di Cosenza)

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE
SEGRETERIA GENERALE**

| | |
|--|-------------------------|
| N° Registro del Servizio 13 | CIG: |
| N° Registro Generale <u>328</u> | DATA ESECUTIVITA' _____ |
| N° ALBO <u>311</u> del <u>23</u> MAG. 2017 | Al _____ |

| | | | |
|-----------------|---------|------------|-------------|
| TRASMISSIONE A: | SINDACO | SEGRETARIO | ALTRI _____ |
|-----------------|---------|------------|-------------|

Oggetto: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO 01 APRILE - 30 APRILE 2017. SUB COMMISSARIO DOTT. DOMENICO GIORDANO.

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 10 del mese di Maggio e nel proprio ufficio,

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti gli artt. 97, comma 4, lettera d), 107 e 109, comma 21 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 605 del 13.08.1997, nel testo coordinato con le successive modificazioni, approvato con delibera della Giunta Comunale n° 343 del 19.12.2007, a sua volta modificato con deliberazione della Commissione Straordinaria, assunte con i poteri della Giunta Comunale, n° 208 del 02.09.2008 e n° 248 del 07.10.2008, con particolare riferimento all'art. 16;

Visto il regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 16.06.2016, nel testo vigente;

PREMESSO:

che con apposito decreto, il Dott. **Domenico Giordano** è stato nominato sub commissario presso questo Ente con l'incarico di sostituire ed esercitare le funzioni già attribuite al Commissario Prefettizio nei casi di sua assenza o impedimento.

che con successivo Decreto è stata determinata l'indennità spettante al Dott. **Domenico Giordano**, in qualità di sub Commissario, pari ad €. 2.082,35 lordi, dalla data di insediamento (22 Febbraio 2017) e fino alla durata dell'incarico.

che nello stesso decreto sopra richiamato il Dott. **Domenico Giordano** veniva autorizzato all'uso del mezzo proprio con contestuale rimborso delle spese spettanti ai dipendenti statali sulla base delle modalità e delle misure previste dalle Legge 18 dicembre 1973, n.836 e 26 luglio 1978, n. 417 (circolare Ministeriale n. 12356 del 02.02.2013: pari a 1/7 del costo di un litro di benzina o Gasolio per ogni chilometro percorso)

che con propria precedente **determina n. 11 del 03.05.2017** si provvedeva alla **liquidazione del compenso** maturato dal predetto Sub Commissario nel mese di **Aprile** c.a. con esclusione delle spese sostenute e comunque dovute.

Che ai fini del rimborso spese il citato Sub Commissario ha presentato apposita documentazione sui viaggi effettuati nonché spese per vitto.

Tutto ciò premesso e considerato

Vista la richiesta di liquidazione del **rimborso spese nel periodo 01 Aprile 2017 - 30 Aprile 2017** pervenuta dal Sub Commissario Straordinario dott. **Domenico Giordano**.

Dato atto che il numero complessivo dei viaggi effettuati dal **Dott. Giordano** nel mese di **Aprile** è pari a **n.4**.

Preso atto che la distanza chilometrica dalla Prefettura di Cosenza, sede di servizio, a quella del Comun e di Amantea è pari a 65 Km. (Km.130 A/R).

Vista la circolare ministeriale n. 12356 del 02.02.2013 che impone il rimborso delle spese pari ad 1/7 del costo di un litro di benzina o gasolio per ogni Km. Percorso.

Dato atto che il costo medio del predetto carburante, nel mese di **Aprile** è stato pari ad €1,544 e pertanto il risultato è: €. 1,544 : 7 = 0,220 x 130 (Km. A/R) x 4 (viaggi) = €. 114,40.

Ritenuto doversi disporre la relativa liquidazione;

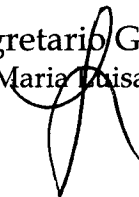
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n 267 (T.U.F.L.);

Stante la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

- 1) **LA NARRATIVA** che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) **Di LIQUIDARE**, come liquida, a favore del **Dott. Domenico Giordano**, il rimborso delle spese di viaggio per **€. 114,40**,
- 3) **DI IMPUTARE** la spesa complessiva **€. 114,40** sull'intervento n. _____ - CAP 1014 del corrente esercizio finanziario con accredito mediante bonifico bancario sul c/c n. 17698 Codice IBAN: **IT0600100516200000000017698**;
- 4) **TRASMETTERE** copia della presente determinazione:
All'Ufficio di Ragioneria per il visto di regolarità contabile ed attestato di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267
- 5) **LA PRESENTE** determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi; la stessa diventa esecutiva ad avvenuta apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Luisa MERCURI



**VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE
UFFICIO DI RAGIONERIA**

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.

Intervento _____ Capitolo 10/1

Bilancio Corrente Esercizio
Competenza 2017 Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco

Il responsabile di Ragioneria (Dott. Gaetano Vigliatore)

-somma stanziata

-variaz. In aumento

-variaz. In diminuzione.....

-somme già impegnate.....

-somma disponibile.....

Data.....

..... Il Responsabile

... ..Dott. Gaetano Vigliatore

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal 23 MAG. 2017 al 7 GIU. 2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

