



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SEGRETARIA GENERALE

N° Registro del Servizio 28	CIG:
N° Registro Generale <u>580</u>	DATA ESECUTIVITA' _____
N° ALBO <u>515</u> del <u>18 AGO. 2017</u>	Al _____

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

Oggetto: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO 01 MAGGIO - 11 GIUGNO 2017.
COMMISSARIO STRAORDINARIO ANNA AURORA COLOSIMO.

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 18 del mese di Agosto 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;

VISTA la richiesta di liquidazione dei compensi e del rimborso spese nel periodo 01 Maggio 2017 - 11 giugno 2017 pervenuta dal **Commissario Straordinario dott.ssa Anna Aurora Colosimo** ;

PREMESSO:

CHE con decreto del Presidente della Repubblica in data 08 Febbraio 2017, comunicato al Comune di Amantea per il tramite della Prefettura di Cosenza in data 14.02.2017, la **Dott.ssa Anna Aurora Colosimo** è stata nominata Commissario Straordinario presso questo Ente con l'incarico della gestione provvisoria dell'Ente in luogo del Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale.

CHE con successivo Decreto dello stesso Prefetto di Cosenza veniva determinata l'indennità spettante al citato Commissario Straordinario pari ad €. 2.974,79 lordi, dalla data di insediamento (15 Febbraio 2017) e fino alla durata dell'incarico.

CHE nello stesso decreto sopra richiamato il Commissario Straordinario 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 (pari a 1/7 del costo di un litro di "benzina o di gasolio" per ogni chilometro percorso).

CHE ai fini del rimborso spese il citato Commissario ha presentato apposita rendicontazione sui viaggi effettuati nel periodo **01 Maggio 2017 e fino all'11 Giugno 2017**, per cui in questa sede si procede alla liquidazione degli stessi che sono pari a **9 viaggi**.

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 periodo 01 Maggio e fino all'11 Giugno 2017 è stato pari ad €.1,544 e pertanto il risultato è: €. 1,544 : 7 = 0,220 x 130 (Km. A/R) x 09 (viaggi) = €. 257,40.

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;

Tutto ciò premesso e considerato

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;

DETERMINA

- 1) **LA NARRATIVA** che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) **LIQUIDARE**, come liquida, a favore della **Dott.ssa Anna Aurora Colosimo**, il rimborso spese per viaggi pari a €. **257,40** corrispondenti a n. 09 viaggi effettuati dal **01.05.2017** al **11.06.2017**.
- 3) **IMPUTARE** la spesa complessiva come sopra indicata sull'intervento n. _____ - CAP _____ del corrente esercizio finanziario con accredito mediante bonifico bancario sul c/c 32069 - Codice IBAN: **IT09T0100516200000000032069**;
- 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.	-somma stanziata
Intervento _____ Capitolo <u>10/1</u>	-variaz. In aumento
Bilancio Corrente Esercizio <u>MP. n. 328</u>	-variaz. In diminuzione.....
Competenza <u>2017</u> Residui <u>L.R. n. 532</u>	-somme già impegnate.....
Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco	-somma disponibile.....
Il responsabile di Ragioneria (Dott.ssa Maria Luisa MERCURI)	Data <u>18.08.2017</u>
 Il Responsabile
 Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

PUBBLICAZIONE

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

dal 18 AGO, 2017 al 02 SET, 2017



IL RESPONSABILE DELL'ALBO