



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINA DEL RESPONSABILE

- AREA AMMINISTRATIVA -

Reg. Gen. 323
del 29/09/2021
Reg. Part. 94
del 28/09/2021

Oggetto: Rimborso Spese viaggio sostenute dal Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Torre per il periodo Agosto - Settembre 2021. Impegno e liquidazione.

L'anno duemilaventuno il giorno Ventotto del mese di Settembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che con nota Prot. 8952/51 del 21/06/2021 dall' Assessorato Delle Autonomie Locali E Della Funzione Pubblica è stato trasmesso il D.P. n. 569/GAB del 18/06/2021, di nomina del Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Torre, per la gestione del Comune di Floresta, in sostituzione degli organi decaduti, fino alla prima tornata utile elettorale;

Visto l' art. 3 del Decreto di nomina il quale prevede oltre al compenso mensile, allo stesso spetta il trattamento di missione, nella misura prevista dalla normativa vigente;

Visto il verbale di insediamento del 24/06/2021;

Visto l' art. 84 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 che prevede per gli Amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del Comune, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministero dell' Interno e dell' Economia e delle Finanze, d' intesa con la Conferenza di Stato -Città ed autonomie locali;

Visto l' art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000 e il punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) i quali disciplinano le modalità e i limiti dell' esercizio provvisorio;

Visto il D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 art. 5 comma 8;

Vista la richiesta del Dott. Giuseppe Torre Prot. 5916 del 28/09/2021 relativa alla richiesta di pagamento spese viaggi per le trasferte effettuate ai fini dello svolgimento delle funzioni di Commissario Straordinario nel Comune di Floresta per il periodo di Agosto-Settembre 2021 che ammonta ad €. 319,20;

Ritenuto, pertanto di dover provvedere all' assunzione dell' impegno di spesa e conseguentemente alla liquidazione in misura pari a 1/5 del costo della benzina per un importo complessivo di € 319,20 per rimborso spese viaggio sostenute a seguito delle trasferte effettuate ai fini istituzionali;

Vista la Determina C.S. n. 04 del 07.08.2021 di Conferimento incarico alla sottoscritta di Responsabile dell'Area Amministrativa;

Visto il vigente O.A.EE.LL. e ss.mm.ii.;

Visti gli art 107 e 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa

Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 319,20 a titolo di rimborso spese viaggio sostenute a seguito delle trasferte ai fini istituzionali nel periodo di Agosto-Settembre 2021 a favore del Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Torre come da prospetto che segue:

RICHIEDENTE	PERIODO 2021	IMPORTO
Dott. Giuseppe Torre	Agosto - Settembre 2021 (n.5 viaggi)	€ 319,20

Di imputare la spesa di € 319,20 sul redigendo bilancio 2021 all' intervento 01.01.1.103.10017 imp. 707, che presenta la disponibilità necessaria per il pagamento della suddetta missione;

Di accreditare la spesa sul c.c. bancario intestato allo stesso IBAN IT09X0306916520100000012513 Banca Intesa San Paolo;

Di disporre che copia della presente determinazione venga trasmessa all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti contabili.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli Enti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindi giorni consecutivi e sul sito Istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Santina Marzullo

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del servizio economico finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R.11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla determinazione che precede:

A T T E S T A

la copertura della spesa di € 319,20 con imputazione della stessa all'intervento /agli interventi in conto competenza/residui del conto del bilancio corrente esercizio /pluriennale indicato/i nella proposta di deliberazione succitata.

Impegno n. 707/2021

Floresta, lì 29/09/2021

Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Rag. Maria Carmela Pedalina

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, sulla proposta di deliberazione che precede il sottoscritto esprime il seguente parere:

Il Responsabile di ragioneria	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE: Data 29/09/2021 <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE F.to Rag Maria Carmela Pedalina</p>
-------------------------------	--

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 647 Dal 30.09.2021 al 15.10.2021

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

L'Addetto alla Pubblicazione
