



# COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## DETERMINA DEL RESPONSABILE

- AREA AMMINISTRATIVA -

Reg. Gen. 305 Del 21/09/2022 Reg. Part. 110 del 21/09/2022	Oggetto: Rimborso Spese Viaggio periodo Giugno, Luglio e agosto 2022 – Geom. Giuseppe Franchina. Impegno e liquidazione.
---	--

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di Settembre nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**Premesso** che con Determinazione Sindacale n. 15 del 30/04/2020 è stato conferito l'incarico di Istruttore Direttivo dell'Area Tecnica al Geom. Giuseppe Franchina, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004;

#### Viste:

- la delibera n. 01 del 06/07/2021 del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta, esecutiva ai sensi di legge, di utilizzazione dipendente del Comune di Sinagra – Geom. Franchina Giuseppe ai sensi dell'art- 1 – comma 557 – della Legge n°311/2004 sino al 31/12/2021;
- la Determinazione Commissariale n. 4 del 07/08/2021 con la quale è stato confermato l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica al Geom. Franchina Giuseppe;
- la Determinazione del Sindaco n. 12 del 25/11/2021 con la quale è stato confermato l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica al Geom. Franchina Giuseppe sino al 31/12/2021;
- la Deliberazione della G.M. n. 113 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, di utilizzazione dipendente del Comune di Sinagra – Geom. Franchina Giuseppe ai sensi dell'art- 1 – comma 557 – della Legge n°311/2004 per il periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022;
- la Determinazione del Sindaco n. 14 del 31/12/2021 con la quale è stato confermato l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica al Geom. Franchina Giuseppe sino al 30/06/2022;
- la Deliberazione della G.M. n. 95 del 22/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, di utilizzazione dipendente del Comune di Sinagra – Geom. Franchina Giuseppe ai sensi dell'art- 1 – comma 557 – della Legge n°311/2004 per il periodo dal 22/07/2022 al 30.09.2022;
- la Determinazione del Sindaco n. 08 del 22/07/2022 con la quale è stato confermato l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica al Geom. Franchina Giuseppe sino al 30/09/2022

**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;

**Viste** le richieste, Prot.4305 del 27/07/2022, Prot.5025 del 02/09/2022 relativa al rimborso e alla tabella di calcolo, presentate dal Geom. Franchina Giuseppe in servizio presso questo Ente per 12 ore settimanali, per le spese viaggio sostenute nel mese di Giugno, Luglio e Agosto 2022;

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

**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 € 349,92, per rimborso spese viaggio sostenute nel mese di Giugno, Luglio, Agosto 2022;

**Vista** la Determinazione del Sindaco n. 06 del 01/07/2022 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;

## D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa;

- Di impegnare la somma complessiva di € 349,92 a titolo di rimborso spese viaggio per i mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2022, in favore del Geom. Giuseppe Franchina in Servizio presso questo Ente per 12 ore settimanali, quale Responsabile dell' Area Tecnica sino al 30/09/2022;
- Di imputare la spesa di € 349,92 all' intervento 01.06.1.103.10017 imp. 710, del bilancio esercizio 2022 che presenta la disponibilità necessaria per il pagamento della suddetta missione;
- Di liquidare al Geom. Giuseppe Franchina in servizio presso l' UTC dell' Ente la somma complessiva di € 349,92 a titolo di rimborso spese viaggio relativa ai mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2022 come da prospetto che segue:

RICHIEDENTE	PERIODO	IMPORTO
Geom. Giuseppe Franchina	Giugno 2022	€ 168,50
	Luglio 2022	€ 18,12
	Agosto 2022	€ 163,30
Totale		€ 349,92

- Di dare atto che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stata accertata la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto;
- Di dare atto che, ai fini del riscontro della regolarità amministrativa, contabile e fiscale dell'adottando provvedimento, verrà acquisito parere favorevole, ai sensi dell'art. 184, comma 4 del TUEL, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario da rendersi mediante apposizione del relativo visto che costituirà parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
- Di disporre che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
F.to Santina Marzullo

AREA AMMINISTRATIVA

La sottoscritta Santina Marzullo, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente **determinazione**, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Data 21/09/2022

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
F.to Santina Marzullo

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Riscontri Amministrativi, Contabili e Fiscali (art. 184, comma 4 del TUEL)

In ordine alla determinazione n. 110 del 21/09/2022 avente ad oggetto " Rimborso Spese Viaggio periodo Giugno, Luglio e agosto 2022 - Geom. Giuseppe Franchina. Impegno e liquidazione. Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario attesta la copertura della spesa di € 349,92 con imputazione della stessa al Codice di Bilancio 01.06.1.103.10017 - imp. 710/2022.

Data 21.09.2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott.ssa Caterina Gullo

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. 663 dal 22.09.2022 al 07.10.2022

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

L'Addetto alla Pubblicazione

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_