



# COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## DETERMINA DEL RESPONSABILE

- AREA AMMINISTRATIVA -

Reg. Gen. 401 Del 01/12/2022 Reg. Part. 153 Del 01/12/2022	Oggetto: Rimborso Spese Viaggio periodo Luglio a Settembre 2022 - Dott.ssa Gullo Caterina. Impegno e liquidazione.
---	--

L'anno Duemilaventidue il giorno Uno del mese di Dicembre nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**Premesso** che con Determinazione Sindacale n. 07 del 12/07/2022 è stato conferito di Istruttore Direttivo Contabile ai sensi dell' ex art. 110 1° comma del TUEL. , alla Dott.ssa Gullo Caterina;

**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;

**Vista** la richiesta Prot. 6082 del 13/10/2022 relativa al rimborso e alla tabella di calcolo, presentate dal Dott.ssa Gullo Caterina in servizio presso questo Ente per 12 ore settimanali, delle spese viaggio sostenute nel periodo dal 12/07/2022 al 30/09/2022;

**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 € 547,42, per rimborso spese viaggio sostenute nel periodo da Luglio a Settembre come da prospetto che segue:

RICHIEDENTE	PERIODO	IMPORTO
Dott.ssa Gullo Caterina	Luglio 2022	€ 169,61
	Agosto 2022	€ 220,02
	Settembre 2022	€ 157,79
Totale		€ 547,42

**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;

### DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa;

- Di impegnare la somma complessiva di € 547,42 a titolo di rimborso spese viaggio periodo dal 12/07/2022 al 30/09/2022, in favore della Dott.ssa Gullo Caterina Servizio presso questo Ente per 12 ore settimanali, quale Responsabile dell' Area Finanziaria;
- Di imputare la spesa di € 547,42 all' intervento 01.03.1.103.10078 imp. 968, del bilancio esercizio 2022 che presenta la disponibilità necessaria per il pagamento della suddetta missione;

- Di liquidare alla Dott.ssa Gullo Caterina in servizio presso l'Ufficio Ragioneria dell'Ente la somma complessiva di € 547,42 a titolo di rimborso spese viaggio relativa ai mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2022;
- 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 1/12/2022

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. 153 del 01/12/2022 avente ad oggetto " Rimborso Spese Viaggio periodo Luglio, Agosto e Settembre 2022 - Dott.ssa Gullo Caterina. Impegno e liquidazione. Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario attesta la copertura della spesa di € 547,42 con imputazione della stessa al Codice di Bilancio \_01.03.1.103.10078 - imp. 968/2022.

Data 30.11.2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Dott. Antonio Stroschio

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. 828

Dal 06.12.2022 al 21.12.2022

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

Il Segretario Comunale

L'Addetto alla Pubblicazione

\_\_\_\_\_