



COMUNITA' MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA

UNITA' OPERATIVA N. 1 CONTABILITA' SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 216 del 19.06.2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI DELLA COMUNITA' MONTANA

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA

RICHIAMATO l'art.84, comma III, del Decreto legislativo n. 267/2000 che prevede, per gli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate;

VISTE le unite richieste di rimborso di spese di viaggio presentate da:

		periodo di riferimento:
Ferruccio Adamoli	Presidente Assemblea	Novembre 2016 - Maggio 2017

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione del rimborso chilometrico in ragione di 1/5 del prezzo medio della benzina, calcolato dal Ministero dello Sviluppo Economico in:

- Euro 1,47543 al litro per il mese di novembre 2016
- Euro 1,49598 al litro per il mese di dicembre 2016
- Euro 1,54411 al litro per il mese di gennaio 2017
- Euro 1,54983 al litro per il mese di febbraio 2017
- Euro 1,54037 al litro per il mese di marzo 2017
- Euro 1,55138 al litro per il mese di aprile 2017
- Euro 1,52850 al litro per il mese di maggio 2017

oltre alle spese effettivamente sostenute e rendicontate;

VISTO il D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con la delibera dell'Assemblea n. 39 del 12.12.2016, esecutiva

DETERMINA

1. Di corrispondere agli Amministratori della Comunità Montana il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate e la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nelle misure di seguito riportate e come da allegate richieste:

Nominativo	Carica	Periodo	Importo in Euro
Ferruccio Adamoli	Presidente Assemblea	Novembre 2016	49,57
		Dicembre 2016	48,46
		Gennaio 2017	16,67
		Febbraio 2017	16,73
		Marzo 2017	33,27
		Aprile 2017	63,66
		Maggio 2017	49,52
		Totale	277,88

2. Di impegnare la somma di Euro 277,88= imputando la spesa al capitolo PEG n. 103 PER € 98,03= alla gestione residui passivi 2016 e per € 179,85= alla gestione competenza 2017 del Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019.
3. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione senza assunzione di ulteriore provvedimento.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene sottoposto alle procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.183 del D. Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 26 del Regolamento di contabilità dell'Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA

Mariarita Coppo



UNITA' OPERATIVA N. 1 CONTABILITA' SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 216 del 19.06.2017

OGGETTO: **LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI DELLA COMUNITA' MONTANA**


SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Ai sensi dell'art.49 e 147-bis del D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267, si attesta la regolarità contabile dell'atto di cui in oggetto e la copertura finanziaria nello stesso prevista, per la quale sono stati prenotati impegni sui capitoli ivi indicati del P.E.G. del corrente esercizio.

Barzio, li 26 GIU. 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



PUBBLICAZIONE

Il responsabile del servizio attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito web di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69*) dal **28 GIU. 2017** e così per quindici giorni consecutivi.



IL RESPONSABILE