



COMUNITA' MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA

UNITA' OPERATIVA N. 1 CONTABILITA' SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 407 del 21.11.2017

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:
Carlo Signorelli	Presidente	Settembre – Ottobre 2017
Giuseppe Malugani	Assessore	Luglio – Settembre 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 1,49063 al litro per il mese di luglio 2017
 - Euro 1,49993 al litro per il mese di agosto 2017
 - Euro 1,52228 al litro per il mese di settembre 2017
 - Euro 1,52506 al litro per il mese di ottobre 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

D E T E R M I N A

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
Carlo Signorelli SGNCRL62L23F2051	Presidente	Settembre 2017	166,84
		Ottobre 2017	150,06
		Totale	316,90

Nominativo	Carica	Periodo	Importo in Euro
Giuseppe Malugani MLGGPP48T22E947W	Assessore	Luglio 2017	22,35
		Agosto 2017	26,99
		Settembre 2017	18,26
		Totale	67,60

2. Di impegnare a favore degli Amministratori sopra elencati la somma di Euro 384,50= imputando la spesa al capitolo PEG n. 103 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

Marianita Coppo

UNITA' OPERATIVA N. 1 CONTABILITA' SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 407 del 21.11.2017

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 22 NOV. 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 24 NOV. 2017 e così per quindici giorni consecutivi.



IL RESPONSABILE

