



**COMUNITA' MONTANA  
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

**UNITA' OPERATIVA N. 1 SEGRETERIA**

**DETERMINAZIONE n. 105 del 14.05.2015**

**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	Gennaio-Marzo 2015
Antonella Invernizzi	Assessore	Gennaio-Aprile 2015
Giuseppe Malugani	Assessore	Gennaio-Aprile 2015
Francesco Branchini	Presidente Assemblea	Gennaio-Aprile 2015
Ferruccio Adamoli	Presidente Assemblea	Gennaio-Aprile 2015

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

- Euro 1,47204 al litro per il mese di gennaio
- Euro 1,48944 al litro per il mese di febbraio
- Euro 1,56590 al litro per il mese di marzo
- Euro 1,58063 al litro per il mese di aprile

oltre alle spese effettivamente sostenute e rendicontate;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

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

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con la delibera dell'Assemblea Comunitaria n. 36 del 30.11.2000, esecutiva

***D E T E R M I N A***

- 1) Di liquidare 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	Presidente	Gennaio 2015	54,17
Carlo Signorelli	Presidente	Febbraio 2015	110,21
Carlo Signorelli	Presidente	Marzo 2015	109,61
Totale			273,99

Nominativo	Carica	Periodo	Importo in Euro
Antonella Invernizzi	Assessore	Gennaio 2015	70,65
Antonella Invernizzi	Assessore	Febbraio 2015	45,27
Antonella Invernizzi	Assessore	Marzo 2015	30,06
Antonella Invernizzi	Assessore	Aprile 2015	47,41
Totale			193,39

Nominativo	Carica	Periodo	Importo in Euro
Giuseppe Malugani	Assessore	Gennaio 2015	26,49
Giuseppe Malugani	Assessore	Febbraio 2015	46,17
Giuseppe Malugani	Assessore	Marzo 2015	9,39
Giuseppe Malugani	Assessore	Aprile 2015	18,96
Totale			101,01

Nominativo	Carica	Periodo	Importo in Euro
Francesco Branchini	Assessore	Gennaio 2015	32,38
Francesco Branchini	Assessore	Febbraio 2015	75,06
Francesco Branchini	Assessore	Marzo 2015	50,10
Francesco Branchini	Assessore	Aprile 2015	75,87
Totale			233,41

Nominativo	Carica	Periodo	Importo in Euro
Ferruccio Adamoli	Presidente Assemblea	Gennaio 2015	15,89
Ferruccio Adamoli	Presidente Assemblea	Febbraio 2015	53,02
Ferruccio Adamoli	Presidente Assemblea	Marzo 2015	33,82
Ferruccio Adamoli	Presidente Assemblea	Aprile 2015	85,35
Totale			188,08

- 2) Di impegnare e liquidare la somma di Euro 989,88= emettendo i relativi mandati di pagamento all'intervento n. 1010103 (capitolo PEG n. 103) gestione competenza del Bilancio di Previsione 2015.

Il presente atto di impegno e liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le 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. 19 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 SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 105 del 14.05.2015

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

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Ai sensi dell'art.49 e 151 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 20 MAG. 2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Handwritten signature]*

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 22 MAG. 2015 e così per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE

*[Handwritten signature]*

