



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

UNITA' OPERATIVA N. 1 SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 185 del 05.08.2015

**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:

Carlo Signorelli	Presidente	periodo di riferimento: Aprile-Giugno 2015
Guido Agostoni	Vice Presidente	Gennaio-Giugno 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
- Euro 1,61405 al litro per il mese di maggio
- Euro 1,62284 al litro per il mese di giugno

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

DETERMINA

- 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	Aprile 2015	222,55
Carlo Signorelli	Presidente	Maggio 2015	58,10
Carlo Signorelli	Presidente	Giugno 2015	94,12
Totale			374,77

Nominativo	Carica	Periodo	Importo in Euro
Guido Agostoni	Vice Presidente	Gennaio 2015	38,86
Guido Agostoni	Vice Presidente	Aprile 2015	47,72
Guido Agostoni	Vice Presidente	Maggio 2015	65,57
Guido Agostoni	Vice Presidente	Giugno 2015	62,76
Totale			214,91

- 2) Di impegnare e liquidare la somma di Euro 589,68= 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



DETERMINAZIONE n. 185 del 05.08.2015

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 5 AGO. 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 6 AGO. 2015 e così per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE

