



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

UNITA' OPERATIVA N. 1 SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 297 del 23.11.2015

**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	Luglio – 15 ottobre 2015
Giuseppe Malugani	Assessore	Luglio- ottobre 2015
Antonella Invernizzi	Assessore	Maggio- ottobre 2015
Francesco Branchini	Assessore	Marzo e Maggio – ottobre 2015

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

- Euro 1,56590 al litro per il mese di marzo
 - Euro 1,61405 al litro per il mese di maggio
 - Euro 1,62284 al litro per il mese di giugno
 - Euro 1,62546 al litro per il mese di luglio
 - Euro 1,56782 al litro per il mese di agosto
 - Euro 1,49474 al litro per il mese di settembre
 - Euro 1,47321 al litro per il mese di ottobre
- 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 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	Presidente	Luglio 2015	178,80
Carlo Signorelli	Presidente	Agosto 2015	94,06
Carlo Signorelli	Presidente	Settembre 2015	152,46
Carlo Signorelli	Presidente	Ottobre 2015	166,17
Totale			591,49

Nominativo	Carica	Periodo	Importo in Euro
Giuseppe Malugani	Assessore	Luglio 2015	19,50
Giuseppe Malugani	Assessore	Settembre 2015	17,93
Giuseppe Malugani	Assessore	Ottobre 2015	35,35
Totale			72,78

Nominativo	Carica	Periodo	Importo in Euro
Antonella Invernizzi	Assessore	Maggio 2015	23,88
Antonella Invernizzi	Assessore	Giugno 2015	49,33
Antonella Invernizzi	Assessore	Luglio 2015	55,91
Antonella Invernizzi	Assessore	Agosto 2015	7,52
Antonella Invernizzi	Assessore	Settembre 2015	28,69
Antonella Invernizzi	Assessore	Ottobre 2015	74,83
Totale			240,16

Nominativo	Carica	Periodo	Importo in Euro
Francesco Branchini	Assessore	Marzo 2015	59,50
Francesco Branchini	Assessore	Maggio 2015	34,86
Francesco Branchini	Assessore	Giugno 2015	103,86
Francesco Branchini	Assessore	Luglio 2015	51,36
Francesco Branchini	Assessore	Settembre 2015	100,44
Francesco Branchini	Assessore	Ottobre 2015	113,14
Totale			463,16

- 2) Di impegnare e liquidare la somma di Euro 1.367,59= emettendo i relativi mandati di pagamento all'intervento n. 1010103 (capitolo PEG n. 103) gestione competenza del Bilancio di Previsione 2015.
- 3) Di dare atto che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dall'art. 23 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 per quanto di competenza.

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. 297 del 23.11.2015

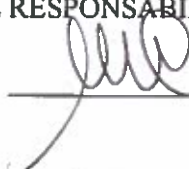
OGGETTO: **LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI DELLA COMUNITA' MONTANA**

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 **27 NOV. 2015**

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 **27 NOV. 2015** e così per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE

