



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

**UNITA' OPERATIVA N. 1 CONTABILITA' SEGRETERIA**

**DETERMINAZIONE n. 355 del 05.10.2016**

**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 – Settembre 2016
Giuseppe Malugani	Assessore	Maggio – Settembre 2016
Ferruccio Adamoli	Presidente Assemblea	Febbraio – Settembre 2016

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 1,37818 al litro per il mese di febbraio 2016
  - Euro 1,38815 al litro per il mese di marzo 2016
  - Euro 1,42094 al litro per il mese di aprile 2016
  - Euro 1,45265 al litro per il mese di maggio 2016
  - Euro 1,47916 al litro per il mese di giugno 2016
  - Euro 1,45654 al litro per il mese di luglio 2016
  - Euro 1,43305 al litro per il mese di agosto 2016
  - Euro 1,45371 al litro per il mese di settembre 2016
- 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 2016	119,43
Carlo Signorelli	Presidente	Agosto 2016	83,11
Carlo Signorelli	Presidente	Settembre 2016	341,33
Totale			543,87

Nominativo	Carica	Periodo	Importo in Euro
Giuseppe Malugani	Assessore	Maggio 2016	26,14
Giuseppe Malugani	Assessore	Giugno 2016	17,74
Giuseppe Malugani	Assessore	Luglio 2016	26,21
Giuseppe Malugani	Assessore	Settembre 2016	43,61
Totale			113,70

Nominativo	Carica	Periodo	Importo in Euro
Ferruccio Adamoli	Presidente AC	Febbraio 2016	14,88
Ferruccio Adamoli	Presidente AC	Marzo 2016	14,99
Ferruccio Adamoli	Presidente AC	Aprile 2016	30,69
Ferruccio Adamoli	Presidente AC	Maggio 2016	31,37
Ferruccio Adamoli	Presidente AC	Giugno 2016	31,94
Ferruccio Adamoli	Presidente AC	Luglio 2016	47,19
Ferruccio Adamoli	Presidente AC	Settembre 2016	44,77
Totale			215,83

- 2) Di impegnare la somma di Euro 873,40= imputando la spesa al capitolo PEG n. 103 gestione competenza 2016 del Bilancio di Previsione finanziario 2016/2018.
- 3) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione senza assunzione di ulteriore provvedimento.
- 4) 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 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. 19 del Regolamento di contabilità dell'Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.



IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA

Mariarita Coppo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mariarita Coppo".

**UNITA' OPERATIVA N. 1 CONTABILITA' SEGRETERIA**

**DETERMINAZIONE n. 355 del 05.10.2016**

**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.

**6 OTT. 2016**

Barzio, li \_\_\_\_\_



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 06 OTT. 2016 e così per quindici giorni consecutivi.



IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_