



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

UNITA' OPERATIVA N. 1 SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 356 del 22.12.2015

**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 | 16 ottobre – 22 dicembre 2015 |
| Giuseppe Malugani | Assessore | Novembre - dicembre 2015 |
| Ferruccio Adamoli | Presidente Assemblea | Maggio- dicembre 2015 |

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

- 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
- Euro 1,45735 al litro per il mese di novembre

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 | Ottobre 2015 | 85,44 |
| Carlo Signorelli | Presidente | Novembre 2015 | 154,47 |
| Carlo Signorelli | Presidente | Dicembre 2015 | 187,70 |
| Totale | | | 427,61 |

| Nominativo | Carica | Periodo | Importo in Euro |
|-------------------|-----------|---------------|-----------------|
| Giuseppe Malugani | Assessore | Novembre 2015 | 26,23 |
| Giuseppe Malugani | Assessore | Dicembre 2015 | 8,74 |
| Totale | | | 34,97 |

| Nominativo | Carica | Periodo | Importo in Euro |
|-------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Ferruccio Adamoli | Presidente AC | Maggio 2015 | 21,30 |
| Ferruccio Adamoli | Presidente AC | Giugno 2015 | 25,31 |
| Ferruccio Adamoli | Presidente AC | Luglio 2015 | 69,24 |
| Ferruccio Adamoli | Presidente AC | Agosto 2015 | 33,86 |
| Ferruccio Adamoli | Presidente AC | Settembre 2015 | 32,28 |
| Ferruccio Adamoli | Presidente AC | Ottobre 2015 | 31,82 |
| Ferruccio Adamoli | Presidente AC | Novembre 2015 | 62,95 |
| Ferruccio Adamoli | Presidente AC | Dicembre 2015 | 47,21 |
| Totale | | | 323,97 |

- 2) Di impegnare e liquidare la somma di Euro 786,55= 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

Marianita Coppo

DETERMINAZIONE n. 356 del 22.12.2015

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.

22 DIC. 2015

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 **29 DIC. 2015** e così per quindici giorni consecutivi.



IL RESPONSABILE
