

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA  
E AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO DI CUI ALL'ART. 13  
COMMA QUARTO, LEGGE N. 816/1985 – ANNO 2015.

N. 218

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la determinazione sindacale n. 1 del 2.1.2016 con la quale è stata individuata la dipendente Sig.ra NANI IVANA – Istruttore direttivo - Cat. D5 – quale Responsabile del settore "Segreteria e Affari Generali" e Responsabile del procedimento, con i compiti previsti negli appositi regolamenti comunali ed in particolari quelli previsti dall'art. 11 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e per la realizzazione degli obiettivi previsti nei programmi dell'Amministrazione approvati in sede di bilancio preventivo;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 90 del 30.09.2015 con la quale sono stati individuati gli interventi di bilancio annuale di previsione 2015 ed assegnati i fondi a ciascun Responsabile di settore;

VISTO il Regolamento per la disciplina dei rimborsi di spese e delle indennità di missione degli amministratori comunali approvato con deliberazione consiliare n. 110 assunta in data 20.12.1986, esecutiva;

DATO ATTO che l'indennità per l'uso del mezzo proprio è raggugliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo ai sensi dell'art. 8 della legge n. 417/1978 e dell'art. 5 del D.P.R. n. 513/1978, oltre i pedaggi stradali comprovati con la consegna delle relative ricevute;

CONSTATATO che agli Amministratori per le missioni con durata non superiore alle 24 ore, spetta l'indennità con spesa a carico del Comune e che, ai sensi dell'art. 5 essendo consentito l'uso dell'automezzo proprio, l'indennità chilometrica prevista dalla legge, oltre ai pedaggi stradali comprovati con la consegna delle relative ricevute;

VISTE e riconosciute regolari le tabelle allegate, concernenti i rimborsi di spese per gli Assessori **Fagnoni Angela**, **Demicheli Luigi** e **Amici Alessandro** relativamente all' anno **2015**;

DATO ATTO che l'importo del carburante, per il periodo sopra indicato, ammonta ad € 1,534/litro;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 13/06/2014 ad oggetto "Rideterminazione oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori ai sensi dell'art. 1 c. 136 legge 7.4.2014, n. 56 – invarianza della spesa" con la quale, è stato determinato, tra l'altro, a decorrere dalla data di proclamazione degli eletti avvenuta il 26.5.2014, l'importo massimo del rimborso spese di viaggio per gli amministratori di questo Ente nella seguente misura:

- Importo annuale € 905,57.=;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 9 c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito in L. 03.08.2009 n. 102, il programma dei pagamenti correlati al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

### DETERMINA

1) Di liquidare e pagare la somma complessiva di Euro **223,90.=** per rimborso spese viaggio effettivamente sostenute per le missioni effettuate per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate durante l'anno **2015** agli Assessori **Fagnoni Angela, Demicheli Luigi, Alessandro Amici** .

Nella Sede Comunale di Pontenure, li **21/04/2016**



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**IVANA NANI**

ALLEGATO A DETERMINAZIONE N. 28 DEL 21 APR. 2016

data	Cognome CARICA	Nome-	Partenza		Arrivo		Mezzo utilizzato		Altre spese di viaggio	Spese varie Euro	Motivo della missione
			Dalla località		c/o località		treno o altro	proprio (a/r)			
Anno 2015	FAGNONI ANGELA ASSESSORE		Pontenure		Piacenza		/	/		Parcheggio e varie	
02/04/2015	idem		Pontenure		Piacenza		/			4,00	PROVINCIA DI PIACENZA
03/07/2015	Idem		Pontenure		Piacenza		/	20	-	3,50	PROVINCIA -- CONSIGLIO LOCALE ATESIR
							Totale	20		7,50	

Tot. Km. 20 x Euro/km. 0,31 ( 1,534/5) = Euro 6,20 + Euro 7,50 = Euro 13,70.=

data	Cognome Nome- CARICA	Partenza		Arrivo		Mezzo utilizzato		Altre spese di viaggio	Spese varie Euro	Motivo della missione
		Dalla località		c/o località		treno o altro	proprio (a/r)			
Anno 2015	DEMICHELI LUIGI ASSESSORE									
26/02/15	idem	Pontenure		Piacenza		9,50	20	/		
15/06/15	Idem	Pontenure		Piacenza			20	/		
24/06/15	Idem	Pontenure		Piacenza			20	/		
						Totale	60			

Tot. Km. 60 x Euro/km. 0,31 ( 1,534/5) = Euro 18,60 + Euro 9,50 = Euro 28,10.=

data	Cognome CARICA	Nome	Partenza	Arrivo	Mezzo utilizzato		Altre spese di viaggio	Spese varie Euro	Motivo della missione
					treno o altro	proprio (a/r)			
Anno 2015	AMICI ALESSANDRO ASSESSORE		Dalla località	c/o località					
08/01/15	Idem		Castelvetro Piacenza	Piacenza Pontenure					INCONTRO PROVINCIA
09/01/15	Idem		Castelvetro Piacenza	Piacenza Pontenure					INCONTRO PROVINCIA
15/01/15	Idem		Castelvetro Piacenza	Piacenza Pontenure					RIUNIONE ACER
10/03/15	Idem		Castelvetro Fiorenzuola	Fiorenzuola Pontenure			Autostr- 1,60		RIUNIONE TPL UNIONE
13/03/15	Idem		Pontenure Piacenza	Piacenza Pontenure				1,00	INCONTRO PER P.S.C.
15/03/15	Idem		Pontenure Roveleto	Roveleto Pontenure					RAPPRESENTANZA IN FIERA
22/03/15	Idem		Pontenure Cortemaggiore	Cortemaggiore Pontenure					FIERA CON SINDACO
27/03/15	Idem		Pontenure Piacenza	Piacenza Pontenure				2,50	CONSIGLIO LOCALE ATERSIR
15/06/15	Idem		Castelvetro Piacenza	Piacenza Pontenure				1,00	INCONTRO AVV. GRUZZA
29/06/15	Idem		Castelvetro Piacenza	Piacenza Pontenure				1,00	INCONTRO PROVINCIA
02/07/15	Idem		Pontenure Parma	Parma Pontenure				3,80	INCONTRO SOPRINTENDENZA
02/09/15	Idem		Pontenure Piacenza	Piacenza Pontenure				1,50	INCONTRO LIQUIDAT. AGRIDORO
05/09/15	Idem		Pontenure Castelvetro	Castelvetro Pontenure					SAGRA SCALOGNO
						Totale	7,00	10,80	

Tot. Km. 530 x Euro/km. 0,31 ( 1,534/5) = Euro 164,30 + Euro 17,80 = Euro 182,10

Il Responsabile del Servizio Finanziario ne accerta la regolarità contabile attestando la copertura finanziaria relativa al provvedimento in esame come segue:

INFORMATIVA SULL'IMPEGNO DI SPESA

IMPEGNO N. €

IMPEGNO N. €

IMPEGNO N. €

Pontenure, li

Il Responsabile del Servizio  
(Silvana Rimondi)

VISTO DI COMPATIBILITA' DI CASSA: Si attesta la compatibilità dei pagamenti con le disponibilità di cassa.

Pontenure, li

Il Responsabile del Servizio  
(Silvana Rimondi)

INFORMATIVA SULLA LIQUIDAZIONE DI SPESA

Si attesta che la liquidazione della spesa di € 223,90

sussiste impegno n° 14376

Si attesta che la liquidazione della spesa di €

sussiste impegno n°

Si attesta che la liquidazione della spesa di €

sussiste impegno n°

Pontenure, li 21.04.2016

Il Responsabile del Servizio  
(Silvana Rimondi)

VISTO DI COMPATIBILITA' DI CASSA: Si attesta la compatibilità dei pagamenti con le disponibilità di cassa.

Pontenure, li 21.04.2016

Il Responsabile del Servizio  
(Silvana Rimondi)

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI PONTENURE DAL 01 GIU. 2016 e per 15 gg.

ATTESTA  
IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  
Ivana Nani

CERTIFICA  
IL SEGRETARIO COMUNALE