

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA
E AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO ASSESSORE AMICI
ALESSANDRO DI CUI ALL'ART. 13 COMMA QUARTO, LEGGE N. 816/1985 –
PERIODO GENNAIO/NOVEMBRE 2014.

N. 6

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la determinazione sindacale n. 7 del 31.05.2014 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. 129 del 30.10.2014 con la quale sono stati individuati gli interventi di bilancio annuale di previsione 2014 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 ragguagliata 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;

VISTA e riconosciuta regolare la tabella allegata, concernente i rimborsi di spese per l'Assessore **Amici Alessandro** – periodo **gennaio/novembre 2014**;

DATO ATTO che l'importo del carburante, per il periodo sopra indicato, ammonta ad € **1,724/litro**;

VISTA la determinazione di impegno n° 186 del 31.12.2014;

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;

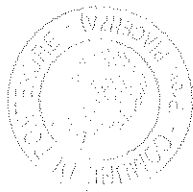
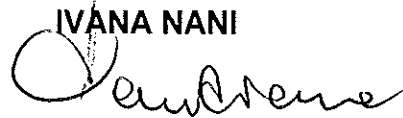
DETERMINA

1) Di liquidare e pagare la somma complessiva di **Euro 117,74.=** per rimborso spese viaggio effettivamente sostenute per le missioni effettuate per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate periodo **gennaio/novembre 2014** all'Assessore **Alessandro Amici**.

Nella Sede Comunale di Pontenure, li 05/02/2015

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IVANA NANI



**ALLEGATO A DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI N. 6 DEL 05/02/2015**

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 2014	AMICI ALESSANDRO ASSESSORE								Parcheggio e varie	
23/01/14		Castelvetro Piacenza		Piacenza Castelvetro			60		€ 4,00	RIUNIONE PREFETTURA OSSERVATORIO
07/03/14	Idem	Castelvetro Piacenza		Piacenza Pontenure			42		€ 1,00	INCONTRO AUSL PROGETTO SCUOLA INFANZIA
01/08/14	Idem	Castelvetro Piacenza		Piacenza Pontenure			42		€ 1,90	INCONTRO CURATORI FALL. AGRIDORO PER PSC
06/09/14	Idem	Pontenure Castelvetro		Castelvetro Pontenure			44			RAPPR. COMUNE INAUGURAZ. SAGRA SCALOGNO
21/09/14	Idem	Pontenure Roveleto di Cadeo		Roveleto di Cadeo Pontenure			16			RAPPR. COMUNE FIERA DELLE BANCARELLE
02/10/14	Idem	Pontenure Vigolzone		Vigolzone Pontenure			34			RAPP. COMUNE
05/10/14	Idem	Pontenure Monticelli		Monticelli Pontenure			40			RAPP. COMUNE FIERA
12/10/14	Idem	Pontenure Piacenza		Piacenza Pontenure			24			RIUNIONE C/O PROVINCIA PER ELEZIONI PROVINCIALI
13/11/14	Idem	Pontenure Piacenza		Piacenza Pontenure			24			RIUNIONE ACER
						Totale	326		6,90	

Tot. Km. 326 x Euro/km. 0,34 (1,724/5) = Euro 110,84 + Euro 6,90 = Euro 117,74

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 € 117,71

sussiste impegno n° 118458

Si attesta che la liquidazione della spesa di €

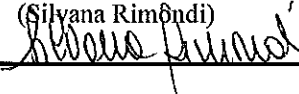
sussiste impegno n°

Si attesta che la liquidazione della spesa di €

sussiste impegno n°

Pontenure, li 05.02.2015

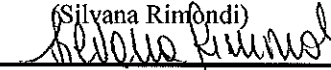
Il Responsabile del Servizio
(Silvana Rimondi)



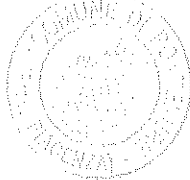
VISTO DI COMPATIBILITA' DI CASSA: Si attesta la compatibilità dei pagamenti con le disponibilità di cassa.

Pontenure, li 05.02.2015

Il Responsabile del Servizio
(Silvana Rimondi)



PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI PONTENURE DAL 17/2/15 e per 15 gg.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rossella Russo

