

ORIGINALE

COMUNE DI PONTENURE
PROV. DI PIACENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA
E AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO ASSESSORE FAGNONI ANGELA E ASSESSORE DEMICHELI LUIGI DI CUI ALL'ART. 13 COMMA QUARTO, LEGGE N. 816/1985 – ANNO 2014.

N. 69

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la determinazione sindacale n. 1 del 2.1.2015 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;

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

**ALLEGATO A DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI N. 63 DEL 8/7/2015**

data	Cognome Nome- CARICA	Partenza		Arrivo		Mezzo utilizzato Km percorsi		Altre spese di viaggio	Spese varie Euro	Motivo della missione
		Dalla località		c/o località		treno o altro	proprio (a/r)			
Anno 2014	DEMICHELI LUIGI ASSESSORE								Parcheggio e varie	
13/02/2014	idem	Pontenure		Piacenza		20	/		4,00	
25/03/2014	Idem	Pontenure		Piacenza		20	/		4,00	
						Totale	40		8,00	

Tot. Km. 40 x Euro/km. 0,34 (1,724/5) = Euro 13,60 + Euro 8,00 = Euro 21,60

**ALLEGATO A DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI N.69 DEL 8/7/2015**

data	Cognome Nome- CARICA	Partenza		Arrivo	Mezzo utilizzato		Altre spese di viaggio	Spese varie Euro	Motivo della missione
		Dalla località			c/o località	Km percorsi			
Anno 2014	FAGNONI ANGELA ASSESSORE								
20/6/2014	idem	Pontenure	9,10	Piacenza	/	/	/	5,00	RIUNIONE COLDIRETTI - GOTICO
30/6/2014	Idem	Pontenure	10,30	Piacenza	/	/	/	3,50	COMUNE PIACENZA -REGGI
23/07/2014	Idem	Pontenure	10,30	Piacenza	/	/	/	2,95	PROVINCIA DI PIACENZA
28/07/2014	Idem	Pontenure	10,10	Piacenza	/	/	/	3,50	PROVINCIA - CONSIGLIO LOCALE ATESIR
18/11/2014	Idem	Pontenure		Piacenza	/	/	/	3,50	PROVINCIA DI PIACENZA
					Totale			18,45	

Tot. Euro 18,45

DETERMINA

1) Di liquidare e pagare la somma complessiva di **Euro 40,05.=** per rimborso spese viaggio effettivamente sostenute per le missioni effettuate per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate durante l'anno **2014** agli Assessori **Fagnoni Angela** e **Demicheli Luigi**.

Nella Sede Comunale di Pontenure, li 08/07/2015



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IVANA NANI

ALLEGATO A DETERMINAZIONE

N. DEL

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 € 40,05

sussiste impegno n° 428158

Si attesta che la liquidazione della spesa di €

sussiste impegno n°

Si attesta che la liquidazione della spesa di €

sussiste impegno n°

Pontenure, li 08.07.2015

Il Responsabile del Servizio
(Silvana Rimondi)

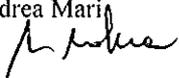
VISTO DI COMPATIBILITA' DI CASSA: Si attesta la compatibilità dei pagamenti con le disponibilità di cassa.

Pontenure, li 08.07.2015

Il Responsabile del Servizio
(Silvana Rimondi)

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI PONTENURE DAL 7 LUG. 2015 e per 15 gg.

ATTESTA
IL MESSO COMUNALE

Andrea Mari




CERTIFICA
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Enrica Cavalli

