

# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 157 del 02.11.2016

**OGGETTO:** Rimborso spese - Geom. Dinoto Giuseppe.

Il sottoscritto Arch. Nunzio Giuseppe Marinaro in atto Responsabile dell'Area Tecnica a seguito della delibera di Giunta Municipale n. 9 del 19.02.2014 esecutiva ai sensi di legge;

VISTI gli art. 54 - 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, come recepiti dall'art.1, comma 1, lett.i), della L.R. 11.12.1991, n.48, in base ai quali l'Ordinamento Finanziario e contabile degli EE. LL. è riservato alla Legge dello Stato;

VISTA la Circolare della Regione Siciliana - Assessorato Enti Locali 13.04.2001, n.2 dalla quale emerge, tra l'altro, la diretta applicazione, in tema di ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali, delle disposizioni contenute nella parte II^ del D.Leg.vo n.267/2000;

VISTO l'art. 183 comma 9 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n 267 ai sensi del quale si rinvia al Regolamento di contabilità la disciplina delle modalità attraverso cui i Responsabili dei servizi provvedono ad assumere gli atti di loro competenza;

VISTO l'art. 31, comma 1, del vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29.06.1998, ai sensi del quale viene disposto tra l'altro che i Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla Legge e dallo Statuto, adottano atti che comportano impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio ed il successivo comma 2, con cui viene stabilito che gli atti d'impegno relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del piano esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei Servizi con proprie determinazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 02.05.2011, in cui vengono analiticamente individuati i provvedimenti la cui competenza per l'adozione viene attribuita agli Organi amministrativi e tra i quali in particolare i provvedimenti comportanti impegni di spesa, e gli atti consequenziali;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 19.02.2014 esecutiva ai sensi di legge, con la quale fra l'altro è stato deliberato di riservare al Sindaco le competenze gestionali in materia di "Lavori pubblici, urbanistica e controllo del territorio, servizio idrico integrato, viabilità, servizio tutela ambientale e verde pubblico, servizio protezione civile, servizio cimiteriale, gestione interventi relativi all'agricoltura e patrimonio boschivo";

CONSIDERATO che il Geom. Dinoto Giuseppe ha regolarmente prestato servizio nel periodo Agosto, Settembre e Ottobre 2016 in esecuzione della determina sindacale n. 18 del 01.08.2016 e al contratto sottoscritto in data 01.08.2016.

VISTO il prospetto di rimborso spese di viaggio per l'importo di € 323,84 per il periodo Agosto, Settembre e Ottobre 2016;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovute;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 31/03/2001 n.165;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 8/6/1990, n.142 nella parte in cui è stata recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTA la L.R.30/4/1991, n.10 e s.m.i.;

VISTO l'art. 2, comma 3, della L.R. 07.09.1998, n. 23 con cui vengono recepite alcune disposizioni della L. 15.05.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n.30 del 23.12.2000;

VISTO il Titolo IV dello Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento dei Contratti;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi

### DETERMINA

Di liquidare al Geom. Dinoto Giuseppe la somma complessiva di € 323,84 per rimborso spese viaggio sostenute nel periodo Agosto, Settembre e Ottobre 2016, imputando la spesa all'intervento

---

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento per l'importo di € 323,84, con accreditamento sul c.c. dallo stesso intrattenuto presso l'Unicredit spa - Agenzia di Tusa IBAN IT87I 01020 82620 000300253022;

Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva e pertanto produrrà i relativi effetti giuridici, ai sensi dell'art.55, comma 5, della Legge 8/6/1990, n.142, come sostituito dall'art.6, comma 11, della Legge 15/5/1997, n.127 ed introdotto nell'Ordinamento della Regione Siciliana dall'art.2, comma 3, della Legge Regionale 7/9/1998, n.23, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di dare atto che copia della presente determinazione, comportando implicazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, verrà trasmessa in copia all'Ufficio Ragioneria;

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi copia della presente determinazione al Segretario comunale ed al Sindaco, tramite deposito presso l'Ufficio Segreteria.

**DARE atto** che il presente atto viene pubblicato:

- a) all'albo pretorio on-line dell'Ente per giorni 15 giorni consecutivi;
- b) nel sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente-provvedimenti-dirigenti amministrativi" mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Motta d'Affermo, li 02.11.2016

### VISTO

di regolarità contabile dell'atto, attestante  
la copertura finanziaria della spesa.

Motta d'Affermo, li 02/11/2016  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Mazzeo Pietro



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Arch. Nunzio Giuseppe Marinaro

# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

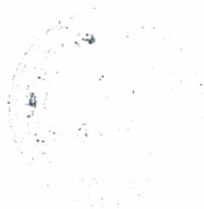
Tel 0921/336086 Fax 0921/336815 P.IVA 00324270834

Rimborso spese di viaggio, Geom. Dinoto nato a Tusa (ME) il 19/08/1969 c.f. DNT GPP 69M19 478M, giusto art. 6 del contratto stipulato tra il Comune di Motta d'Affermo ed il dipendente Dinoto Giuseppe.

- Periodo Agosto, Settembre e Ottobre 2016
- Distanza Tusa - Motta d'Affermo - Tusa: Km. 44,00
- Giorni di effettiva presenza n. 23
- GG. 23 x Km. 44 x 0,32 = € 323,84

Motta d'Affermo, li 02.11.2016

Geom. Dinoto Giuseppe



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dinoto Giuseppe', written over the printed name.



CARTELLINO PERSONALE RIEPILOGATIVO del mese di Settembre 2016

Nominativo 0000504 DI NOTO GIUSEPPE Badge 0000504

Centro di costo 02 Area Tecnica

Qualifica

		Timbrature	Lavorate	Fst./Nott. Fst. + Nott.	Causali
01	Gio	E08.39 U14.32	5.53 *		Scavalco altro Ente
02	Ven				Riposo settimanale
03	Sab				Riposo settimanale
04	Dom				Scavalco altro Ente
05	Lun				Scavalco altro Ente
06	Mar				SERV: 00.50 STRA: 01.59
07	Mer	E08.50 U15.02 E15.49 U17.48	6.12 *		Scavalco altro Ente
08	Gio	E08.25 U14.25	6.00 *		Scavalco altro Ente
09	Ven				Riposo settimanale
10	Sab				Riposo settimanale
11	Dom				Scavalco altro Ente
12	Lun				Riposo settimanale
13	Mar				Scavalco altro Ente
14	Mer				Scavalco altro Ente
15	Gio	E08.54 U14.17	5.23 *		Ferie
16	Ven				Scavalco altro Ente
17	Sab				Riposo settimanale
18	Dom				Riposo settimanale
19	Lun				Scavalco altro Ente
20	Mar				Scavalco altro Ente
21	Mer	E08.14 U14.17	6.03 *		Scavalco altro Ente
22	Gio	E08.18 U14.27	6.09 *		Scavalco altro Ente
23	Ven				Scavalco altro Ente
24	Sab				Scavalco altro Ente
25	Dom				Riposo settimanale
26	Lun				Riposo settimanale
27	Mar				Scavalco altro Ente
28	Mer	E08.14 U14.34	6.20 *		Scavalco altro Ente
29	Gio	E08.09 U14.32	6.23 *		Scavalco altro Ente
30	Ven				Scavalco altro Ente

Deb. Ora	Ordinario	Saldo	Ferie disponibili	Accer.fi sanitari	Ricovero ospedaliero	Ore	Totali causali mensili											
048.00	48.23	001.13	-4				Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre					
							F	M	F	M	F	M	F	M				
							Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo				
000.00	0	-000.35	1	0	-002.52	0	0	-000.22	1	0	001.18	1	0	-000.26				
							3	0	001.13	1	0							
000.00		-000.35			-003.46				-004.08		-002.50			-001.54				
														-000.41				

