



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

AREA FINANZIARIA E CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 9 del 21/03/2018

OGGETTO: Liquidazione rimborso spese Gennaio - Dicembre 2016 - dipendente Sarlo.

Il sottoscritto, Rag. Pietro Mazzeo con la qualifica di Istruttore Direttivo, nominato con determina Sindacale n. 20 in data 31.07.2017 Responsabile dell'Area Finanziaria;

VISTI gli artt. 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 dell'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 Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 27, comma 9, del D.lgs. 25/02/1995 n. 77, così come sostituito dall'art. 8 del D.lgvo 11/06/1996, n. 336 e modificato in ultimo dall'art. 3 comma 2, del D.lgvo 23/10/1998, n. 410 ai sensi del quale si rinvia al Regolamento di contabilità la disciplina delle modalità attraverso le quali i Responsabili dei servizi assumono atti di impegno;

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;

CONSIDERATO che questo non ha in possesso mezzi idonei per raggiungere il Comune di Mistretta per recarsi presso il Banco di Sicilia per collegamenti di Tesoreria Comunale e acquisti beni di consumo a S.Stefano di Camastra, Castel di Tusa e Pettineo per Servizio Economato per acquisti beni di consumo per gli Uffici comunali, il Responsabile del Servizio Finanziario dichiara che il mezzo proprio è il mezzo più conveniente per il comune e lo stesso autorizza il mezzo proprio con indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove avesse ricorso ai trasporti pubblici;

VISTE le Tabelle delle spettanze per rimborso spese viaggi Gennaio - Dicembre 2016 compiuti con mezzo proprio dalla dipendente Sarlo Domenica, a Mistretta presso il Banco di Sicilia per collegamenti di Tesoreria Comunale a S. Stefano di Camastra, Castel di Tusa e Pettineo per Servizio

Economato per acquisti di beni di consumo per gli Uffici comunali, per un importo complessivo di €. 54,20;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della complessiva somma di cui sopra;

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n.165;

VISTA la Legge 8/6/1990, n.142, così come recepita dalla L.R. 11/12/1991, n.48;

VISTO l'art.3 della Legge 7/8/90, n.241, come recepito dalla L.R.30/4/1991, n.10;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'ar.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;

VISTO l'art.26 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi

VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

VISTO il Titolo IV dello Statuto comunale;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000

VISTO il Titolo IV dello Statuto Comunale.

DETERMINA

- 1) Di liquidare ed emettere mandato di pagamento in favore della dipendente Sarlo Domenica per rimborso spese di viaggi compiuti con mezzo proprio per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016;
- 2) Di imputare la complessiva spesa di €. 54,20 così come segue:

TIT	MISS	PROGR	MACRO	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO	ANNO
01	01	03	03	1.03.02.02.003	10103	00310	54,20	2017	===

- 3) 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.
- 4) 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.

Motta D'Affermo, li 21/03/2018

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Pietro Mazzeo)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

TIT	MISS	PROGR	MACRO	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO	ANNO
01	01	03	03	1.03.02.02.003	10103	00310	54,20	2017	===

Motta d'Affermo, 21/03/2018

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Pietro Mazzeo





COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

Telefono 0921336086 – fax 0921336851 P.IVA 00324270834 e mail ragioneriamotta@libero.it
C.A.P. 98070 C.F.-P.IVA 00324270834

TABELLA DELLE SPETTANZE DOVUTE PER RIMBORSO SPESE VIAGGI
INDENNIZZO CORRISPONDENTE ALLE SOMME CHE IL DIPENDENTE AVREBBE SPESO
OVE FOSSE RICORSO AI TRASPORTI PUBBLICI.

Dipendente: Sarlo Domenica qualifica Istruttore – (Economo comunale)

Accessi effettuati: S. Stefano Camastra - Castel di Tusa – Pettineo - Mistretta Banco di Sicilia Tesoreria Comunale.

1) il	<u>12/01/2016</u>	Km.	<u>24</u>	x	€.	<u>3,50</u>
2) il	<u>13/01/2016</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,90</u>
3) il	<u>29/01/2016</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,90</u>
4) il	<u>03/02/2016</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,90</u>
5) il	<u>18/02/2016</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,90</u>
6) il	<u>19/02/2016</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,90</u>
7) il	<u>22/02/2016</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,90</u>
8) il	<u>15/03/2016</u>	Km.	<u>24</u>	x	€.	<u>3,50</u>
9) il	<u>19/04/2016</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>3,50</u>
10) il	<u>05/05/2016</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,90</u>
11) il	<u>24/06/2016</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,90</u>
12) il	<u>11/07/2016</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,90</u>
13) il	<u>15/07/2016</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,90</u>
14) il	<u>18/07/2016</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,90</u>
15) il	<u>24/08/2016</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,90</u>
16) il	<u>30/08/2016</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,90</u>
17) il	<u>02/09/2016</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,90</u>
18) il	<u>06/09/2016</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,90</u>
19) il	<u>04/10/2016</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,90</u>
20) il	<u>17/10/2016</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,90</u>
21) il	<u>29/11/2016</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,90</u>
22) il	<u>07/12/2016</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,90</u>
20) il	<u>12/12/2016</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,90</u>
23) il	<u>19/12/2016</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,90</u>
24) il	<u>20/12/2016</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,90</u>
25) il	<u>21/12/2016</u>	Km.	<u>10</u>	x	€.	<u>1,90</u>

Totale €. **54,20**

Motta d'Affermo, li 21/03/2018

LA RICHIEDENTE