

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA  
Provincia di MESSINA



UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Atto n. 135

Del 16/07/11

OGGETTO: RINBORSO SPESE VIAGGIO DEL  
AMMINISTRATORE COMUNALE

REGISTRO GENERALE N° 297

Codice 1.01.03 ex cap. art. 5  
Competenza  Residui   
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 6, comma 11, legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, recepita dall'art. 2 comma 3, L.R. 23/98 che testualmente recita:  
"I provvedimenti che comportano impegni di spese sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria"

Somma stanziata	€	_____
Variazioni in aumento	€	_____
Variazioni in diminuzione	€	_____
Somme già impegnate	€	_____
Somme disponibili	€	_____

Somma impegnata con DEL. G. D. L.  
G. D. L. n° 124 del 16/06/2011

ATTESTA  
la regolarità contabile o la copertura finanziaria della spesa complessiva di:  
€ 2436,45  
(Impegno n° 135/11)

Fondachelli Fantina, li 16/7/11  
Il Responsabile del servizio Finanziario  
[Signature]

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

-VISTA la delibera di G.M. n. 104 del 16/6/2011, esecutiva, con la quale è stata assegnata al Responsabile del Settore Amministrativo la risorsa di € 3.000,00 per procedere al rimborso delle spese di viaggio agli amministratori Comunali;

-DATO atto che il Sindaco pro-tempore Dott. Francesco Pettinato si è recato in date e luoghi diversi fuori dell'ambito territoriale del Comune per l'espletamento del proprio mandato, relativo al regolare disbrigo di pratiche d'Ufficio nell'interesse di quest'Amministrazione;

-DATO atto che gli Amministratori-Vice Sindaco, Signor Citraro Carmelo, il Presidente del Consiglio, Sig. Palmitano Salvatore, sono stati preventivamente autorizzati a recarsi fuori dell'ambito territoriale del Comune per il regolare disbrigo di pratiche d'Ufficio;

-VISTE le varie disposizioni legislative che regolano la materia inerente al trattamento di missioni, che non può superare quello stabilito per i dipendenti statali di parificabile qualifica;

-VISTE ed esaminate le richieste e le parcelle dei citati Amm./ri, concernenti i rimborsi di spese di viaggio, di indennità dovute per missioni eseguite nell'interesse e per conto del Comune;

-VISTO il bilancio dell'esercizio 2011;

-VISTI gli artt. 182, 183, 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;

-VISTA la Legge 127/97, integrata e modificata dalla Legge 191/98;

-VISTA la L.R. 23/98;

-VISTO P.O.A.E.E.LL. vigente in Sicilia,

### DETERMINA

1) Di liquidare e pagare agli Amministratori Comunali di seguito elencati l'importo delle rispettive specifiche di rimborso spese di viaggio a fianco di ciascuno indicato:

1- Dott. PETTINATO Francesco	€ 1.262,70
2- Sig. CITRARO Carmelo	€ 455,25
3- Sig. PALMITANO Salvatore	€ 208,50
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.926,45</b>

2) DI imputare la superiore spesa complessiva di € 1.926,45 all'intervento 1.01.01.03, art. 5 del Bilancio 2011, giusto impegno n. 836, assunto con la citata delibera di G.M. 104/2011;

3) TRASMETTE la presente liquidazione all'Ufficio finanziario che provvederà ai controlli ed ai riscontri amministrativi, contabili, fiscali e all'omissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



A. Catalano