



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE II

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL Servizio 3S

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 114 del 09/11/2009

Del Registro Generale n. 2032 del 11 NOV. 2009

OGGETTO : Liquidazione spese viaggio periodo Settembre - Ottobre 2009.
Consiglieri Comunali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 28 luglio 2009 sono stati prorogati e affidati i nuovi Piani Esecutivi di Gestione nei quali sono indicati gli obiettivi, le risorse finanziarie ed i Responsabili dei Servizi;

VISTO il decreto sindacale del 07 agosto 2009 prot. nr. 32576 di conferimento incarico per la posizione organizzativa di Responsabile Servizi, fino al 31.12.2009;

VISTO l'art. 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del T. U. della legge sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, in forza del quale ai responsabili dei servizi sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria;

PREMESSO che l'art. 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 disciplina i rimborsi spese ed indennità di missione agli amministratori comunali;

VISTO, altresì, l'articolo 37, comma 6, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari;

VISTO le richieste dei consiglieri comunali registrate agli atti con protocollo nr.44673 - 44674 - 44675 - 44676- 44814 - 44815/2009 per il rimborso spese viaggio per la partecipazione al consiglio comunale e commissioni per il per il periodo Settembre - Ottobre 2009;

VISTA la legge 836/73 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione come da richieste di cui innanzi;

VISTO lo statuto vigente

VISTO il regolamento di contabilità

VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario 2009

D E T E R M I N A

- a) liquidare ai consiglieri comunali l'importo complessivo di € 776,25 quale rimborso chilometrico per i motivi di cui in premessa, per il periodo Settembre - Ottobre 2009, al lordo delle ritenute di legge, come di seguito:

<i>Barlotti</i>	<i>Francesco</i>	141,75
<i>Caramante</i>	<i>Carminè</i>	182,25
<i>De Riso</i>	<i>Domenico</i>	135,00
<i>Mazza</i>	<i>Pasquale</i>	202,50
<i>Troncone</i>	<i>Giuseppe Antonio</i>	50,40
<i>Vicidomini</i>	<i>Maria</i>	64,35

- b) di impegnare ed imputare la spesa di euro 776,25 sull'intervento 1010103/10 dell'esercizio finanziario 2009.

Il Responsabile Servizio
Giuseppe Di Filippo



COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor
ato e controllo di gestione

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/2878/2009/1 con OGGETTO:
Rimborso spesa viaggio Settembre - Ottobre 2009

Intervento 1010303 Cap. 10 Competenza
Indennità di missione e rimborso spese personale ragioneria Prestazioni di
servizi

Il sottoscritto responsabile del servizio
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 1010303 Cap. 10 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 776,25 a favore della ditta
AMMINISTRATORI COMUNALI

Comune di Capaccio -

Il sottoscritto responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4
del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto
di regolarità contabile attestante la
apertura finanziaria della spesa, come
risulta dal prospetto seguente:

Data . . . Il Responsabile
CARMINE VERTULLO

Stanziamiento +	74.425,00
Variazioni +	0,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	67.260,06

Disponibile	7.164,94
Imp.Proposti -	0,00

Disponibile	7.164,94

La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione
del seguente numero identificativo: /

Il responsabile del servizio
VERTULLO Carmine - Programm.Econ.Finanz.

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 10.11.2009

prot. 44855

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 1 NOV. 2009 al _____

IL RESPONSABILE
