



COPIA

Comune di Castrolibero

Provincia di Cosenza

Area: *ECONOMICO AMMINISTRATIVA

Servizio *Bilancio e Contabilità

Determinazione n° 28 del 31/12/2015

N° del registro generale: 1072

N° del registro di area: 235 del 31/12/2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE MISSIONI AMMINISTRATORI

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.51/2014, con la quale sono state ridefinite le strutture organizzative dell'Ente.

ADOTTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

F.to Il Responsabile del Servizio
Rag. Antonio Casciaro

F.to Il Responsabile di Area
Dott.ssa Rosa Maria Zagarese

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile di Area
Dott.ssa Rosa Maria Zagarese

Premesso che il Consiglio comunale con Deliberazione n. 66 del 04.08.1997, esecutiva, ha approvato il Regolamento per le missioni degli amministratori;

Che il Consiglio comunale con Deliberazione n. 4 del 04.01.1999 ha approvato il Regolamento comunale di contabilità contenente tra l'altro integrazioni alla disciplina afferente le missioni degli Amministratori comunali;

Richiamato l'art. 84 del TUEL per come modificato dalla legge 244/2007, art. 2, comma 27;

Visto l'art. 5, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 che apporta modifiche all'art. 84 del TUEL;

Richiamato l'accordo di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali del 06.10.2010 in materia di rimborso delle spese di missione per gli amministratori locali di cui all'art. 84 del TUEL come modificato dall'art. 5, comma 9, del d.l. 78/2010;

Visto il Decreto Ministro dell'Interno del 04 agosto 2011 (G.U. n. 256 del 03.11.2011) "Intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, concernete la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 47 del 26/05/2011 "Atto ricognitorio ai fini dell'applicazione dei tagli di spesa di cui all'art. 6 D.L. 78/2010 convertito dalla legge n° 122 del 30 luglio 2010;

Atteso che nel periodo da Maggio a Dicembre 2015 il Sindaco Giovanni Greco, il Consigliere Comunale Orlandino Greco e il Presidente del Consiglio Comunale Nicoletta Perrotti si sono recati fuori dal territorio comunale per fini istituzionali a ciò autorizzato con nota di delega del Sindaco ;

Viste le dichiarazioni in atti riguardante la finalità e la durata della missione, e corredate dalla documentazione delle spese effettivamente sostenute;

Tenuto conto che ai suddetti Amministratori spettano rispettivamente i seguenti rimborsi:

- Sindaco Giovanni Greco € 382,70 in applicazione della normativa vigente al momento di espletamento della missione come da prospetto di liquidazione in atti con imputazione all'Intervento 1.01.01.03 cap. 57 del corrente Bilancio 2015;
- Consigliere Orlandino Greco € 1.853,50 in applicazione della normativa vigente al momento di espletamento della missione come da prospetto di liquidazione in atti con imputazione all'Intervento 1.01.01.03 cap. 57 del Bilancio 2015;
- Presidente del Consiglio Comunale Nicoletta Perrotti € 156,40 in applicazione della normativa vigente al momento di espletamento della missione come da prospetto di liquidazione in atti con imputazione all'Intervento 1.01.01.03 cap. 57 del Bilancio 2015;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 42 del Regolamento comunale di contabilità;

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il decreto sindacale prot. n. 5479/2014 di nomina di responsabile dell'Area Economico-Amministrativa;

Vista la regolarità dell'istruttoria eseguita dal Responsabile del Servizio;

DETERMINA

Per i motivi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati;

Di disporre la liquidazione, per le ragioni di cui in premessa, al Sindaco Giovanni Greco la somma di € 382,70, a titolo di rimborso spese di viaggio e di soggiorno per le missioni di cui all'allegato prospetto effettuate nel secondo semestre 2015, con imputazione sull'intervento 1.01.01.03 Cap. 57 del Bilancio 2015 Cod. SIOPE 1326, effettuando il relativo pagamento mediante accredito sul conto corrente IT71F052568880000000996645 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA;

Di disporre la liquidazione, per le ragioni di cui in premessa, al Consigliere Orlandino Greco della somma di € 1.853,50 a titolo di rimborso spese di viaggio e di soggiorno per le missioni di cui all'allegato prospetto effettuate nel secondo semestre 2015 con imputazione sull'intervento 1.01.01.03 Cap. 57 del Bilancio 2015 Cod. SIOPE 1326, effettuando il relativo pagamento mediante accredito sul conto corrente IT33W050401620000000010461Z BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA;

Di disporre la liquidazione, per le ragioni di cui in premessa, al Presidente del Consiglio Comunale Nicoletta Perrotti della somma di € 156,40 a titolo di rimborso spese di viaggio e di soggiorno per la missione di cui all'allegato prospetto effettuata nel secondo semestre 2015 con imputazione sull'intervento 1.01.01.03 Cap. 57 del Bilancio 2015 Cod. SIOPE 1326, effettuando il relativo pagamento mediante accredito sul conto corrente IT14K0538788800000000852403 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Copia del presente atto viene trasmesso al Servizio Contabilità e Bilancio per l'esecuzione.

**RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO PER MISSIONI ISTITUZIONALI
SINDACO GIOVANNI GRECO - ART. 84 d.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
MAGGIO/DICEMBRE ANNO 2015**

destinazione	inizio missione	fine missione	criterio di liquidazione	importo spettante
ROMA	09/09/2015	10/09/2015	Decreto M.I. 4/08/2011	€ 119,00
ROMA	06/10/2015	07/10/2015	Decreto M.I. 4/08/2011	€ 263,70
Totale da liquidare				€ 382,70

**RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO PER MISSIONI ISTITUZIONALI
CONSIGLIERE COMUNALE ORLANDINO GRECO ART. 84 d.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
MAGGIO/DICEMBRE ANNO 2015**

destinazione	inizio missione	fine missione	criterio di liquidazione	importo spettante
ROMA/TORINO	13/05/2015	15/05/2015	Decreto M.I. 4/08/2011	€ 509,50
ROMA	08/07/2015	10/07/2015	Decreto M.I. 4/08/2011	€ 415,00
ROMA	08/09/2015	10/09/2015	Decreto M.I. 4/08/2011	€ 511,90
ROMA	05/10/2015	07/10/2015	Decreto M.I. 4/08/2011	€ 417,10
Totale da liquidare				€ 1.853,50

**RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO PER MISSIONI ISTITUZIONALI
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE NICOLETTA PERROTTI ART. 84 d.Lgs.
267/2000 e s.m.i.**

MAGGIO/DICEMBRE ANNO 2015

destinazione	inizio missione	fine missione	criterio di liquidazione	importo spettante
ROMA	17/09/2015	17/09/2015	Decreto M.I. 4/08/2011	€ 156,40
Totale da liquidare				€ 156,40