

**COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**SETTORE AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO**

**DETERMINA DIRIGENZIALE N. 232 DEL 17/12/2019**

<p><b>OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER LE MISSIONI EFFETTUATE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019.</b></p>
--

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 5 del 28/06/2019 con la quale sono stati individuati e nominati i responsabili dei settori –per tutto l'anno l' anno 2019.

VISTO il Provvedimento Sindacale n.16 del 13/07/2005 con il quale è stato approvato il piano di assegnazione del personale alle strutture organizzative;

VISTA la delibera di G.C. n.9 del 16/03/2007 con la quale è stata approvata la dotazione organica e i nuovi profili professionali;

VISTA la delibera di G.C. n. 29 del 04/06/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il Bilancio di previsione anno 2019/2021, approvato con delibera di C.C. n. 22 del 19/04/2019, esecutiva;

**PREMESSO**

Che in data 10 giugno 2018 si sono svolte le elezioni amministrative;

Che in data 12/06/2018 l'adunanza dei Presidenti di seggio ha proclamato eletto Sindaco di questo Comune il Sig. Antonio Rini;

VISTE le note prot. n. 8164 e prot. n. 8163 del 11/12/2019 con le quali il Sindaco pro-tempore Sig. Antonio Rini chiede il rimborso delle spese di viaggio che ha sostenuto rispettivamente nei mesi di agosto e settembre 2019 per missioni fuori sede connesse all'esercizio delle funzioni istituzionali e svolte nella esclusiva qualità di rappresentante dell'Ente e nell'interesse dello stesso;

VISTO il prospetto dei prezzi nazionali medi dei prodotti petroliferi diramato via Internet dal Ministero per lo sviluppo economico, da cui si evince l'importo di 1/5 del carburante da utilizzare per il calcolo del rimborso spese di viaggio dovuto al Sindaco pro-tempore Sig. Antonio Rini per il periodo sopra indicato;

VISTO l'art. 84 del D. Lgs. 267/2000, nonché gli artt.1 e 2 del D.M. 4/8/2011 del Ministero dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze che stabiliscono la modalità di liquidazione delle missioni agli Amministratori e al Sindaco;

VISTA la tavola polimetrica elaborata dalla Provincia Regionale relativa alle distanze chilometriche fra i Comuni della Provincia di Palermo;

VISTE le tabelle contestuali alle richieste presentate dal Sindaco, nelle quali è stata calcolata l'indennità chilometrica sulla base della distanza da questo Comune al luogo in cui si è recato il Sindaco, moltiplicando un quinto del costo della benzina per chilometro, che ammonta ad una spesa complessiva di €.105,84 per il mese di agosto e di €.318,48 per il mese di settembre;

CONSIDERATO che l'importo relativo al rimborso delle spese di viaggio è stato calcolato ai sensi dell'art. 2 del citato D.M. 4/8/2011 del Ministero dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze;

RITENUTO, di dover procedere all'impegno e alla liquidazione del rimborso delle spese di viaggio che il Sindaco ha sostenuto nei mesi di agosto e settembre 2019 per missioni fuori sede connesse all'esercizio delle funzioni istituzionali e svolte nella esclusiva qualità di rappresentante dell'Ente e nell'interesse dello stesso;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.L.vo n. 267/2000;

VISTO l'O.R.EE.LL.

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi di cui in premessa che interamente si riportano :

1. **Impegnare** la spesa di **€. 424,32** sull' intervento 01.01-1.10.99.99 Cap. 1001/40;
2. **Liquidare** la spesa complessiva di **€.424,32** per il rimborso delle spese di viaggio per missioni fuori sede connesse all'esercizio delle funzioni istituzionali e svolte nella esclusiva qualità di rappresentante dell'Ente e nell'interesse dello stesso, al Sindaco pro-tempore Sig. Antonio Rini per i mesi di agosto e settembre 2019, mediante versamento sul c/c bancario intrattenuto presso la banca Unicredit S.P.A. di via Emilia 41 Palermo codice IBAN xxxxxxxxxxxxxx
3. Dare atto , altresì, che l'importo relativo al rimborso delle spese di viaggio è stato calcolato ai sensi dell'art. 2 del citato D.M. 4/8/2011 del Ministero dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze;
4. Trasmettere la presente al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore  
Affari Generali e Amministrativo  
f.to Dr.ssa Grillo Caterina

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
SERVIZIO CONTROLLI**

Visto di regolarità contabile attestante  
la copertura finanziaria dell'impegno di spesa

Impegno. N. 554 del 18/12/2019

Ventimiglia di Sicilia li 18/12/2019

Il Responsabile del Settore  
f.to Dr. Paolo Sarullo

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che il provvedimento retrodisposto è stato reso esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ventimiglia di Sicilia li 18/12/2019

Il Responsabile del Settore  
Affari Generali e Amministrativo  
f.to D.ssa Grillo Caterina

---