

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

SETTORE AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 8 DEL 17/01/2019

<p>OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER LE MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2018.</p>
--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 11 del 27/06/2018 con la quale sono stati individuati e nominati i responsabili dei settori – anno 2018 (2° semestre);

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 2018/2020, approvato con delibera di C.C. n. 16 del 18/04/2018, esecutiva;

DATO ATTO che l'esercizio contabile dell'Ente per l'anno 2019 si trova in gestione provvisoria;

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;

VISTA la nota prot. n.327 del 16/01/2018 con la quale il Sindaco pro-tempore Sig. Antonio Rini chiede il rimborso delle spese di viaggio che ha sostenuto nel mese di Dicembre 2018 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;

VSTO 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, per il mese di Dicembre, ad una spesa complessiva di €252,00;

VISTA la propria determina n. 234 del 31/12/2018 con la quale è stata impegnata la spesa di €900,00 sull'intervento 01.01-1.03.02.01001 Cap. 1001/10 del Bilancio 2018, quale presunta somma necessaria per la liquidazione del rimborso delle spese di viaggio delle missioni effettuate dal Sindaco nei mesi di Ottobre- Novembre – Dicembre 2018;

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 alla liquidazione del rimborso delle spese di viaggio che il Sindaco ha sostenuto nel mese di Dicembre 2018 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 della Regione Siciliana;

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 :

Liquidare la somma complessiva di **€ 252,00** per il rimborso delle spese di viaggio che il Sindaco ha sostenuto nel mese di Dicembre 2018 per missioni fuori sede connesse all'esercizio delle funzioni istituzionali e svolte nella esclusiva qualità di rappresentante dell'Ente e nell'interesse dello stesso, mediante versamento sul c/c bancario intrattenuto presso la banca Unicredit S.P.A. di via Emilia 41 Palermo codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXX

Dare atto che la spesa complessiva di € 252,00 è imputata sull'intervento 01.01-1.03.02.01.001 Cap. 1001/10, dove esiste il residuo impegno n. 619/2018;

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;

Trasmettere la presente al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Dirigente Del Settore
Affari Generali e Amministrativo
f.to d.ssa Grillo Caterina