



CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE N° 763 del 10/09/2015

OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SINDACO, DOTT. ELIO COSTA E
ASSESSORE AL BILANCIO, DOTT.SSA RAFFAELA IMENEO, PER ESSERSI RECATI
ROMA PER MOTIVI ISTITUZIONALI.

Registro di Settore
N° 9 del 10/09/2015

Il giorno dieci del mese di Settembre dell'anno duemilaquindici

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:

- che giorno 7 settembre u.s il Sindaco, dott. Elio Costa, e l'Assessore al Bilancio, dott.ssa Raffaella Imeneo, si sono recati a Roma, presso il Ministero dell'Interno, per motivi istituzionali;
- che con determinazione Segreteria Generale n. 753 (n. 8 di Settore) dell'8.9.2015, a tal fine, è stata impegnata la spesa complessiva di € 400,00 sui fondi del Bilancio 2015 capitolo 1060- Funzione 1, Servizio 1, intervento 3;

Dato atto che la spesa per il trasporto é stata anticipata dal Sindaco e dall'Assessore al Bilancio;

Viste le pezze giustificative di rimborso spese di viaggio (Treno, aereo, taxi e vitto), presentate dal Sindaco, dott. Elio Costa e dall'Assessore Imeneo, per l'importo complessivo di 378,00;

Visto che si può procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 378,00 nel modo seguente:
€ 145,00 all'assessore Imeneo, per spese di viaggio (treno e Aereo),
€ 233,00 al Sindaco Costa, per spese di viaggio (treno, aereo, taxi e vitto)

Ritenuto di dover liquidare quanto dovuto;

- Visto il D.Lgs. del 18.8.2000 n.267 del Testo Unico degli Enti Locali;
- Visto in particolare l'art.107 del T.U. che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti;
- Visto il D. Lgs n.165/2001;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati;

1. Liquidare:

- a) in favore del Sindaco, dott. Elio Costa, la somma di €. 233,00 a titolo di rimborso spese di viaggio (treno, aereo, taxi e vitto),
- b) in favore dell'Assessore al Bilancio, Raffaella Imeneo, la somma di € 145,00 a titolo di rimborso spese di viaggio per essersi recati a Roma, per motivi istituzionali, il giorno 7 settembre u.s;

1. Dare atto che la spesa di €. 378,00 risulta impegnata sui fondi del Bilancio 2015 capitolo 1060- Funzione 1, Servizio 1, intervento 3 con determinazione del sottoscritto Dirigente Segreteria Generale n. 753(n. 8 di Settore) dell'8.9.2015;

2. Trasmettere all'Ufficio Contabilità del Personale, unitamente alla copia della presente determinazione, le relative pezze giustificative;

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 10/09/2015

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO	ESERCIZIO
----------------	----------------	-----------------	------------------

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Data: 10/09/2015

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1641 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 10/09/2015 al 25/09/2015

Data: 10/09/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to RENATO FRANZA