



Comune di Buccheri

“Comune d’Eccellenza tra le 100 mete d’Italia”

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale “Dott. Vito Spanò”

P.zza Toselli, 1

Tel 0931880359 – Fax 0931880559

Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Determina N.382 del 22.11.2021 Reg. gen. N. 1011 del 01.12.2021	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONI SPESE DI VIAGGIO PER GLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI.
--	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Verificata preliminarmente l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Vista la propria determina n. 269 del 12.12.2016 con la quale venivano liquidate le missioni degli Amministratori e Consiglieri Comunali fino a dicembre 2016;

Viste ed esaminate le tabelle di liquidazione e rimborso spese effettuate dagli Amministratori Comunali fino alla data odierna.

Considerato che tali missioni sono state regolarmente autorizzate ed effettuate con mezzi comunali e, solo quando ciò non è stato possibile, anche con mezzi propri, per motivi urgenti e per appuntamenti o adempimenti inderogabili con funzionari e/o altri Enti ;

Visto l’allegato prospetto dal quale si evince che la somma occorrente per le liquidazioni ammonta a complessivi € 953,27;

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle e spese di viaggio degli Amministratori e Consiglieri Comunali fino alla data odierna.

Visto il Documento Unico di Programmazione 2021/2023, approvato con delibera C.C. n. 20 del 17.06.2021 non immediatamente esecutiva;

Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 17.06.2021 con il quale è stata resa disponibile la somma richiesta, per liquidare le missioni agli Amministratori e Consiglieri Comunali, per € 824,40 al Cap 25/Cod. 01.01-1.03.02.01.002 e per € 128,87 Cap 204/Cod01.03-1.10.99.99.999, anno finanziario 2021;

Visto il DPR 421/79 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto 10/3/1994 del Ministero dell'Interno e successive modifiche ed integrazione che determina i limiti di spesa per i pasti consumati durante le missioni di durata superiore alle otto ore;

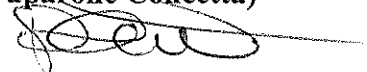
Visto l'art. 21 della L.R. 30/2000 come modificato dall'art. 9 della L.R. 22/2008;

PROPONE

LA PREMESSA COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

- 1) **Di impegnare** per le motivazioni in premessa, la complessiva somma di € 824,40 al Cap. 25/Cod. 01.01-1.03.02.01.002 e la somma di € 128,87 al Cap.204/Cod.01.03-1.10.99.99.999, per le missioni espletate da dicembre 2016 alla data odierna, dagli Amministratori e Consiglieri Comunali;
- 2) **Di liquidare** il rimborso delle spese di viaggio degli Amministratori e Consiglieri Comunali per l'importo a fianco di ciascuno di essi riportato nell'allegato prospetto facente parte integrante della presente.
- 3) **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. n. 183, comma 8 del decreto Lgs.vo n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 4) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittima e correttezza. dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 5) **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267/2000.
- 6) **Di dire** che il presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n.7 del 22.05.2012.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Sig. ra Papanone-Concetta)**



Allegato alla Determinazione n. ____ del _____

ELENCO IMPORTI DA LIQUIDARE

COGNOME NOME	EURO
1) GARFI' GIANNI	568,60
2) CAIAZZO ALESSANDRO	372,77
3) GIAQUINTA VITO	11,90

TOTALE	€. 953,27

IL SOSTITUTO DEL CAPO AREA

AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONI SPESE DI VIAGGIO PER GLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI.

VERIFICATA preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/ 2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTA la superiore proposta di determinazione;

VISTO il D.Lgs n° 267/2000 e la L.R. n° 30/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale di incarico n. 13 del 01.07.2021;

ATTESTA

ai sensi dell'art. 147 bis D.L.vo 267 / 2000 la regolarità amministrativa del sopraindicato procedimento

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegata proposta di determinazione;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto del Ragioniere Capo ed avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente.

Il sostituto del Capo Area
Affari Amministrativi e Legali
Sig.ra Occhipinti Paola