

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

ARCE

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO N. Ord. 30

DETERMINAZIONE N. 38/ 2014

OGGETTO

Liquidazione per rimborso spese di viaggio agli Amministratori della Comunità Montana per partecipazione alle sedute della Giunta Comunitaria e per l'espletamento delle funzioni di competenza. Periodo Anno 2013 - GIOVANNONE BERNARDO.

L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di Aprile (14.04.2014)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

li, 15 APR 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(Rag. Anna Lancia)



Visto il provvedimento adottato dal Presidente di questo Ente, in data 20.12.2013, ai sensi del combinato disposto degli articoli 50, comma 10, e 109, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 di individuazione dei Responsabili dei Servizi e di attribuzione a ciascun Responsabile di una propria dotazione finanziaria.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 art. 84, comma 3;

Ravvisata la necessità di provvedere al rimborso spese di viaggio per partecipazione sedute Giunta Comunitaria sostenute per l'espletamento di funzioni conferite dalle leggi dello Stato;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. **154** del **28.12.2013** del Servizio Economico-Finanziario di impegno di spesa per il rimborso di spese viaggio agli amministratori per competenze istituzionali;

Viste le note allegate riguardanti le spese di viaggio sostenute dal Presidente della XV Comunità Montana, Giovannone Bernardo, per partecipazione alle sedute della Giunta e funzioni di competenza, tenutesi nell'**anno 2013**;

Vista, altresì, la nota redatta dal Responsabile del Servizio Amministrativo in base al registro delle presenze, riguardanti le spese di viaggio sostenute nello stesso arco di tempo del citato amministratore per l'espletamento delle funzioni di competenza;

Visto che ai fini dell'adozione del presente provvedimento sono state rispettate tutte e formalità previste dal citato provvedimento di individuazione dei Responsabili dei servizi;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Visto il Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

- Di liquidare e pagare in favore del sottoindicato Amministratore la complessiva somma di **€ 1.198,80**, così ripartita:

	COGNOME	NOME	QUALIFICA		RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2013	TOTALE
1	GIOVANNONE	BERNARDO	Presidente	€	€ 1.198,80	= € 1.198,80

- Imputare la spesa di **€ 1.198,80** al Codice 1010101 - gestione residui del Bilancio Anno 2014 in corso di studio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

(Rag. Anna Lancia)



XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- ARCE -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 16 APR. 2014, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 16 APR. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Michele De Luca