

Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE II

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL Servizio 3S

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 26 del 02.03.2011

Del Registro Generale n. 369 del 18 MAR. 2011

OGGETTO : Liquidazione spese di viaggio periodo:
Novembre- Dicembre 2010
Consiglieri Comunali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 519 del 30 dicembre 2010 sono stati prorogati e affidati i nuovi Piani Esecutivi di Gestione nei quali sono indicati gli obiettivi, le risorse finanziarie ed i Responsabili dei Servizi;

VISTO il decreto sindacale del 17 gennaio 2011 prot. nr. 1831 di conferimento incarico per la posizione organizzativa di Responsabile Servizi, senza soluzione di continuità, fino al 31.03.2011;

VISTO l'art. 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del T. U. della legge sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, in forza del quale ai responsabili dei servizi sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria;

PREMESSO che l'art. 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 disciplina i rimborsi spese ed indennità di missione agli amministratori comunali;

VISTO, altresì, l'articolo 37, comma 6, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari;

VISTO le richieste dei consiglieri comunali registrate agli atti con protocollo nr. 394-393-392-387-391-388/2011 per il rimborso spese viaggio per la partecipazione al consiglio comunale e commissioni per il periodo Novembre - Dicembre 2010;

VISTO l'impegno nr. 3477/2010

VISTA la legge 836/73 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione come da richieste di cui innanzi;

VISTO lo statuto vigente

VISTO il regolamento di contabilità

VISTO l'art. 163, comma 3 Dlgs 267/2000

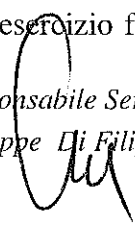
D E T E R M I N A

a) liquidare ai consiglieri comunali l'importo complessivo di € 1.248,70 quale rimborso chilometrico per i motivi di cui in premessa, per il periodo Novembre - Dicembre 2010, al lordo delle ritenute di legge, come di seguito:

<i>Barlotti</i>	<i>Francesco</i>	184,75
<i>Caramante</i>	<i>Carminè</i>	163,43
<i>De Riso</i>	<i>Domenico</i>	242,25
<i>Mazza</i>	<i>Pasquale</i>	261,63
<i>Troncone</i>	<i>Giuseppe Antonio</i>	226,10
<i>Vicidomini</i>	<i>Maria</i>	170,54

b) di imputare la spesa di euro 1.248,70 sull'intervento 1010103/10 dell'esercizio finanziario 2011 r.p.

Il Responsabile Servizio
Giuseppe Di Filippo



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 10.03.2011

prot. 9662

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 18 MAR. 2011 al _____

IL RESPONSABILE
