



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. 60 del 08.07.2011

Del Registro Generale n. 1019 del 20 LUG. 2011

OGGETTO : Liquidazione spese di viaggio periodo Maggio – Giugno 2011
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 all'approvazione del bilancio 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.25937-25938-25940-25941-25942/2011 per il rimborso spese viaggio per la partecipazione al consiglio comunale e commissioni per il periodo Maggio - Giugno 2011;

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 € 1.271,15 quale rimborso chilometrico per i motivi di cui in premessa, per il periodo Maggio - Giugno 2011, al lordo delle ritenute di legge, come di seguito:

Barlotti	Francesco	175,50
Caramante	Carmine	195,75
De Riso	Domenico	267,09
Mazza	Pasquale	285,51
Troncone	Giuseppe Antonio	171,80
Vicidomini	Maria	175,50

- b) di impegnare ed imputare la spesa di euro 1.271,15 sull'intervento 1010103/10 dell'esercizio finanziario 2011.

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 12.07.2011

prot. 26682

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicazione dal 20 Lug. 2011 al _____

IL RESPONSABILE

