



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. 04 del 13.01.2012

Del Registro Generale n. 97 del 30 GEN. 2012

OGGETTO : Liquidazione spese di viaggio periodo Settembre – Ottobre 2011
Consiglieri comunali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con delibera del Commissario Prefettizio n. 01 del 03 gennaio 2012 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 del Commissario Prefettizio del 12 gennaio 2012 prot. nr. 1096 di conferimento incarico per la posizione organizzativa di Responsabile Servizi, senza soluzione di continuità, fino al 31 marzo 2012;

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. 39710/2011 - 642/2012 per il rimborso spese viaggio per la partecipazione al consiglio comunale e commissioni per il periodo Settembre - Ottobre 2011;

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

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

VISTO l'impegno nr. 3549/2011

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 € 1.492,54 quale rimborso chilometrico per i motivi di cui in premessa, per il periodo Settembre - Ottobre 2011, al lordo delle ritenute di legge, come di seguito:

Barlotti	Francesco	188,19
Caramante	Carmine	167,28
De Riso	Domenico	294,81
Mazza	Pasquale	304,32
Ricci	Luigi	209,10
Troncone	Giuseppe Antonio	168,53
Vicidomini	Maria	160,31

- b) di imputare la spesa di euro 1.492,54 sull'intervento 1010103/10 dell'esercizio finanziario 2012 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 13/01/2012

prot. 1395

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 30 GEN. 2012 al 14 FEB. 2012

IL RESPONSABILE
