

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Attesta il parere 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 28/12/2012

prot. 46176

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 17 GEN. 2013 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

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

SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1S

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

DETERMINA n. 61 del 28/12/2012

Del Registro Generale n. 1983 del 17 GEN. 2013

OGGETTO: Collegio Revisori dei Conti – Rimborso spese viaggio Gennaio – Dicembre 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 360 del 28 novembre 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 sindacale del 10 dicembre 2012 prot. nr. 44135 di conferimento incarico per la posizione organizzativa di Responsabile Servizi, senza soluzione di continuità e fino al 31.12.2012;

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;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29 aprile 2010 di affidamento dell'incarico di revisione economico-finanziaria per il triennio 29 aprile 2010 - 29 aprile 2013, ai sigg.ri : Dr. Vincenzo Carrella - Presidente; Dr.ssa Donatella Raeli - componente; rag. Roberto Antonio Mutalipassi - componente;

CHE i suddetti atti prevedono la corresponsione, ai singoli revisori, del trattamento economico annuo lordo previsto dall'art. 241, comma 1 e 4, del Dlgs 267/2000 oltre, se dovuti, ai rimborsi previsti dall'art. 2 del D.M. 31/10/2001, aggiornato con D.M. 20/05/2005;

VISTO l'art. 6, comma 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 che impone di ridurre i compensi del 10 per cento, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010;

PRESO ATTO della fattura nr. 121 del 11 luglio 2012 emessa dal rag. Roberto Antonio Mutalipassi per il rimborso spesa viaggio in qualità di componente del Collegio dei revisori per il periodo Gennaio - Dicembre 2011;

RITENUTO, pertanto, di provvedere a liquidare e rimborsare le spese di viaggio per il periodo Gennaio - Dicembre 2011 al componente del Collegio dei Revisori Roberto Antonio Mutalipassi, per un importo complessivo di € 802,23;

VISTO l'impegno nr. 2764/2011

VISTO il vigente statuto comunale

VISTO il regolamento di contabilità

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

DETERMINA

- a) di liquidare e rimborsare al componente del Collegio dei Revisori rag. Roberto Antonio Mutalipassi l'importo complessivo di € 802,23 comprensivo di IVA e Cassa Previdenza, giusta fattura nr. 121/11.07.2012 per spese viaggio relative al periodo Gennaio - Dicembre 2011;
- b) di imputare la spesa di € 802,23 sull'intervento 1010103/04 del bilancio esercizio finanziario 2012 r.p.
- c) di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, per il visto di esecutività, con allegata documentazione probante, all'Ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile Servizio
Giuseppe Di Filippo

