

ORIGINAL



COMUNE DI SCICLI



Libero Consorzio Comunale di Ragusa
(Settore X – Staff Sindaco e Protezione Civile)

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 24/11/2017

REGISTRO GENERALE N. 1154 DEL 1-12-17

OGGETTO: Liquidazione somme agli Organi Istituzionali a titolo di rimborso spese anticipate e sostenute per missione effettuata a Roma il 16 novembre 2017.

IL CAPO SETTORE X – STAFF SINDACO E PROTEZIONE CIVILE

Visto l'impegno di spesa assunto con determinazione del Capo Settore Staff Sindaco e Protezione Civile n. 3 del 13/11/2017, Reg. Gen. n. 1079 del 16/11/2017, per l'importo di € 600,00, occorrente presuntivamente per consentire la partecipazione del Sindaco del Comune di Scicli Vincenzo Giannone e dell'Assessore alle Finanze Giorgio Vindigni, alla riunione che si è tenuta a Roma in data 16/11/2017, con le Società Edison S.p.a. ed E.N.I. S.p.a., imputato alla Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3 capitolo 27 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

Rilevato che in esecuzione della missione effettuata dagli Amministratori suddetti occorre procedere alla liquidazione ed al rimborso delle spese di € 539,00 sostenute ed anticipate dall'Assessore alle Finanze Giorgio Vindigni, come appresso:

- Impegno di spesa autorizzato n. 1005/2017 € 600,00;
- Liquidazione disposta con il presente atto € 539,00;
- Economia/Residui da conservare € 61,00;

Vista la documentazione prodotta, costituita dalla seguente documentazione debitamente sottoscritta:

- a) Acquisto ticket aereo A/R CTA_FCO, per due persone, del 15/16 novembre 2017 € 319,00;
- b) Pernottamento del 15/11/2017 € 100,00;
- c) Spese vitto per complessive € 109,00;
- d) Spese varie (taxi) € 11,00;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 539,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute in occasione della ;

Ritenuto pertanto dover provvedere alla liquidazione della complessiva somma di € 539,00;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n. 7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva ed inibitoria, il divieto di effettuare spese per i servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del T.u.e.l.;

Vista la determinazione Sindacale n. 38 del 28/09/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) La liquidazione della somma di € 539,00 per il rimborso delle spese sostenute ed anticipate dall'Assessore alle Finanze in occasione della missione di natura istituzionale effettuata a Roma il 16 novembre 2017;
- 2) Di prelevare la somma di € 539,00 dalla Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3 capitolo n. 27 del bilancio 2017, ove risulta impegnata e disponibile per effetto della determinazione del del Capo Settore Staff Sindaco e Protezione Civile n. 3 del 13/11/2017, Reg. Gen. n. 1079 del 16/11/2017;

- 3) Per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il presente provvedimento risulta la seguente:
- Impegno di spesa autorizzato n. 1005/2017 € 600,00;
 - Liquidazione disposta con il presente atto € 539,00;
 - Economia/Residui da conservare € 61,00;
- 4) Di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento è compatibile con la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n. 7/2017/PRSP;
- 5) Di dare atto che lo scrivente non si trova in alcuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;
- 6) Il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e del regolamento di contabilità;
- 7) Dare atto che il presente provvedimenti di liquidazione sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per gg. 15 consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013

Vice
Il Capo Settore X – Staff Sindaco e Protezione Civile

Ignazio Fiorilla
Geom. Ignazio Fiorilla

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

IMPEGNO N. 1005/17

LIQUIDAZIONE N. 2581/17 (COD 9805/17)

Addi 30 NOV. 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ignazio Fiorilla

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Addi 30 NOV. 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ignazio Fiorilla