

**XVI° COMUNITA' MONTANA
" MONTI AUSONI "
PICO- PROVINCIA DI FROSINONE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO-AMMINISTRATIVO**

N° 36 del 30.05.2019

**OGGETTO: RIMBORSO CHILOMETRICO E SOMME ANTICIPATE DAL PRESIDENTE
DELL'ENTE-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **TRENTA** del mese di **MAGGIO** in Pico (FR)
e nella sede della **XVI° COMUNITA' MONTANA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-AMMINISTRATIVO

VISTO il decreto del Presidente n° 9 del 23 DICEMBRE 2017 di nomina del Responsabile del servizio Tecnico-Amministrativo;

VISTO lo statuto comunitario;

VISTO il regolamento comunitario sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n°267- "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

RICHIAMATI:

* L'art. 84, comma 1 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000 per il quale gli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo Ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

* L'art. 84, comma 2, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 per il quale la liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata delle documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e finalità della missione;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 04.08.2011 " Intesa con la conferenza Stato-Città ed autonomie locali concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione di missioni istituzionali";

VISTA la richiesta del Presidente dell'Ente acquisita al P.G. dell'Ente in data 29.05.2019 con la quale richiede il rimborso delle spese di viaggio oltre alle spese anticipate per attività istituzionali quali:

- Organizzazione salone della montagna;
- Sistemazione mezzi dell'Ente, emergenze terremoto ed antincendio;
- Pagamenti rinnovo internet siti in scadenza;
- Carburanti mezzi.etc.;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere ad impegnare e liquidare le spese di viaggio nonché le spese anticipate dal Presidente dell'Ente per attività Istituzionali per un totale di € 909,85 come da richieste in atti d'Ufficio;

DETERMINA

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo e si intendono qui integralmente riportate e trascritte;

2. Di impegnare e liquidare in favore del Presidente dell'Ente la somma di € 909,85 a titolo di rimborso delle spese di viaggio e spese anticipate per attività istituzionali;

4. La spesa di € 909,85 graverà sul bilancio di previsione anno 2019 che presenta la necessaria disponibilità;

5. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio online dell'Ente e nella sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-AMMINISTRATIVO

REGIONE LAZIO



Sulla presente determina si appone.

il visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Cav. Rag. Vincenzo Fagani