



Città d'Arte

# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## COPIA

### DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 2

Bilancio – Società Partecipate – Tributi – Personale – Sinistri – Servizi Demografici

<b>n.108</b> <b>data</b> <b>02.09.2015</b> <b>R.G.N.621</b>	<b>Oggetto: Sub Commissario Dott. Maurizio Alicandro – Rimborso spese di viaggio. Liquidazione.</b>
--	---

L'anno duemilaquindici, il giorno due del mese di settembre, nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

**VISTO** il T.U. dell'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267;

**VISTO** lo Statuto del Comune di Priverno approvato con Deliberazione di Consiglio n. 17 del 16 maggio 2006 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio n. 68 del 22 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 4 del D. Lgs. 165/2001;

**VISTO** l'art.107 del D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** il Provvedimento n.8 del 28/05/2015 con il quale il Commissario Straordinario Dott. Andrea Polichetti conferma l'incarico alla Dott.ssa Antonina Rodà di Responsabile (titolare di Posizione Organizzativa) del Dipartimento 2;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n.27 del 13.08.2015, assunta con i poteri del Consiglio, ad oggetto: "Bilancio di previsione, Relazione previsionale e programmatica, Bilancio pluriennale 2015/2017 - Approvazione";

**VISTA** la nota Prot. n.10504 del 17.08.2015 con la quale il Sub Commissario Dott. Maurizio Alicandro richiede il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal 20.04.2015 al 13.08.2015 per essersi recato, per l'esercizio del proprio mandato, presso il Comune di Priverno con il proprio autoveicolo;

**CONSIDERATO** che l'indennità chilometrica dovuta a titolo di rimborso è stabilita in un settimo del prezzo di un litro di gasolio come disposto dalla circolare del Ministero dell'Interno prot.12356 del 2.9.2013;

**VISTA** la ricevuta fiscale, allegate alla suddetta nota, relativa al pasto consumato per un totale di € 15,00;

**RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione del rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Dott. Maurizio Alicandro per i periodi sopra riportati e delle spese relative al pasto consumato;

## DETERMINA

- 1) **DI PROVVEDERE** alla liquidazione della somma complessiva di **€.388,20** a favore del Sub Commissario Dott. Maurizio Alicandro;
- 2) **DI IMPUTARE** la complessiva somma di **€.388,20** sul T.I, F.1, S.2, I.3, C.G. 1330 Cap. 92/00 del bilancio 2015;
- 3) **DI DARE ATTO** che la stessa è resa esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e che verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni dell'Ente.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**  
**F.to Dott.ssa Antonina Rodà**

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **09 SET. 2015**;

Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18/8/ 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Priverno, lì 09.09.2015

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**  
**F.to Dott.ssa Antonina Rodà**

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

in relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267

**EFFETTUA**

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali su precedente atto di liquidazione della spesa.  
La liquidazione, in data odierna, è stata registrata sul Capitolo indicato nel dispositivo.

Priverno, lì 09.09.2015

In relazione al disposto dell'art. 185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

**AUTORIZZA**

L'emissione in data odierna, del relativo mandato di pagamento sul Capitolo indicato nel dispositivo.

Priverno, lì 09.09.2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**F.to Dott.ssa Antonina Rodà**

E' copia conforme all'originale.

Priverno, lì 09.09.2015

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**  
**Dott.ssa Antonina Rodà**