



COMUNE DI CEFALÙ

PROVINCIA DI PALERMO



P.I.: 00110740826 Internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it> C.so Ruggero 139/B - 90015

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETT. GABINETTO DEL SINDACO, AA.GG. E LEGALI

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 55 DEL 20-02-2017

Registro Generale N. _____ del _____

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE EFFETTUATA A
TORINO DAL SINDACO E DELL'ASSESSORE PROF.
VINCENZO GARBO NEI GIORNI 28-31/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETT. GABINETTO DEL SINDACO, AA.GG. E LEGALI

Premesso:

- Che nei giorni dal 28 al 30 ottobre 2015 si è tenuta a Torino, presso Lingotto Fiere, la XXXII Assemblea annuale ANCI, associazione alla quale aderisce il Comune di Cefalù;
- *Che alla suddetta Assemblea hanno partecipato il Sindaco di Cefalù, in rappresentanza dell'Ente che, per altro, riveste, anche, la carica di Consigliere Nazionale dell'Associazione, e l'Assessore Comunale, Prof. Vincenzo Garbo che riveste, anche, la carica di Consigliere Regionale dell'Associazione;*
- Che con determinazione n. 26 del 13/10/2015, Reg. Gen. n. 1275 del 15/10/2015, si è provveduto all'impegno della complessiva somma di € 1.000,00;
- che con nota acclarata al protocollo generale dell'Ente il 07.02.2017 al numero 3411, il Sindaco chiede il rimborso spese di missione dallo stesso sostenute con i relativi documenti contabili per un importo complessivo di € 542,72 (arrotondato ad € 514,28 come dallo stesso richiesto) di cui € 193,37 per spese di viaggio ed € 349,35 per spese di soggiorno;
- che con nota acclarata al protocollo generale dell'Ente il 07.02.2017 al numero 3412, l'Assessore Prof. Vincenzo Garbo chiede il rimborso spese di missione dallo stesso sostenute, con i relativi documenti contabili per un importo complessivo di € 485,72, di cui € 136,37 per spese di viaggio ed € 349,35 per spese di soggiorno e contestualmente autorizza l'accredito della superiore somma di € 485,72 sul conto corrente bancario intestato al Sindaco stante che quest'ultimo ha anticipato la spesa;

Visti

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 04/08/2011 con il quale sono state dettate, in attuazione dell'art. 84 del D. Lgs n. 267/2000, così come modificato dall'art. 5, comma 9, lettere a) e b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le disposizioni per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno agli amministratori degli enti locali che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche;

- l'art. 35 del C.C.N.L. del personale Dirigente del comparto Regioni Autonomie Locali cui fa rinvio l'art. 2 del citato D. M. 04/08/2011 ai fini del rimborso delle spese di viaggio;
- la deliberazione n.11 del 03/03/2015 con la quale il Consiglio Comunale ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs . 267/2000;

Rilevato

- che l'art. 3 lett. a) del D. M. 04/08/2011 prevede che in occasione delle missioni istituzionali agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore all'importo di euro 184,00 per ciascuno amministratore, per un giorno di missione fuori sede con pernottamento;
- che ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto gli enti dissestati e gli enti in condizione deficitaria strutturale di cui all'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicano una riduzione non inferiore al 5% agli importi dei rimborsi per soggiorno;
- che in relazione alla sopra citata disposizione, rientrando il Comune di Cefalù in tali ipotesi, la liquidazione del rimborso delle predette spese di soggiorno per ciascun giorno non può essere, per ciascun amministratore, superiore ad € 174,80;
- Visto il D. Lgs n. 118 del 23/06/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali;

Ritenuto di poter provvedere alla relativa liquidazione del rimborso delle spese di missione documentate, giuste istanze prot. n.311 e 3412 del 07.02.2017, risultando conformi alla normativa vigente;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare in favore del Sindaco Rosario Lapunzina, nato a Gangi il 22/03/1960, codice fiscale **n. LPN RSR 60C22D 907X** la somma di € 514,28, quale rimborso spese sostenute per la missione compiuta a Torino dal 28 al 31/10/2015.
2. Liquidare e pagare in favore dell' Assessore Vincenzo Garbo nato a Cefalù il 01.05.1976 codice fiscale **n. GRB VCN 76E 01C 421M** la somma di € 485,72 quale rimborso spese sostenute per la missione compiuta a Torino dal 28 al 31/10/2015.
3. Accreditarne la complessiva somma di € 1.000,00 , di cui € 485,72 per spese di missione anticipate dal Sindaco per l' Assessore prof. Garbo, sul conto corrente bancario intrattenuto c/o Fineco The New Bank, Iban: **IT55 O 030 1503 2000 0000 0306 517**.
4. Imputare la somma di €. 1.000,00 ai residui passivi del capitolo n.1001/3 "Indennità di missione e rimborso spese forzose al Sindaco, agli Assessori, Consiglieri Comunali", codice di bilancio 01.01-1.03.02.02.00, di cui all'impegno n. **689/2015** assunto con determinazione n. 26 del 13/10/2015.
5. Trasmettere copia del presente atto all'ufficio CED affinché lo stesso venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune – sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Organizzazione – organi di indirizzo politico - amministrativo - situazione patrimoniale – archivio.

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Dott.ssa ROMEO CLAUDIA

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETT.
GABINETTO DEL SINDACO, AA.GG. E
LEGALI**

Dott.ssa COSTANTINO GIUSEPPINA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art 151, IV comma del D.gs n. 267 del 18/08/2000 che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

In attesa

Lì

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Guglielmo Valentina

