

SEC



# COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 22

DEL 23-03-2011

OGGETTO: Rimborso spese amministratori comunale per partecipazione alla " Fiera di San Biagio "  
- Castel Sant'Angelo - Rieti.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

L'anno duemilaundici, il giorno ~~vevndg~~ del mese di marzo, nel proprio ufficio;

#### PREMESSO:

che con atto n. 19 del 03.02.2011, esecutivo, la Giunta Municipale ha autorizzato gli amministratori comunali nelle persone del Vice Sindaco Giovanni Giuffrè, Assessore alla Pubblica Istruzione Francesco Gaglio, Consigliere Francesco Traviglia e il dipendente Sig. Manlio Guidara, come accompagnatore e autista del mezzo comunale, a partecipare alla " Fiera di San Biagio " che si è tenuta sabato 5 febbraio 2011, a Castel Sant'Angelo – provincia di Rieti, con partenza giovedì 3 febbraio e ritorno il 6 febbraio 2011, ed ha assegnato al Responsabile dell'Area Affari Generali la somma occorrente pari ad €1.200,00, per le spese di viaggio e vitto dei rappresentanti del Comune, per la partecipazione alla citata manifestazione, che trova disponibilità nel bilancio di previsione con imputazione in competenza rispettivamente:

- per € 200,00 sul cap. 32200- codice 1040501, codice gestionale 1103, voce:" Indennità di missione personale autista meccanico ";
- per € 1.000,00 sul cap. 2501- codice 1010103, codice gestionale 1332, voce:" Spese funzionamento organi istituzionali ";

#### VISTE le fatture:

- n. 06 del 31.01.2011 dell'importo di € 484,00, presentata dall'Agenzia "LA ROSA VIAGGI" Srl con sede in Capo d'Orlando – Via Piave n° 67 – P.I. 02903770838, relativa al servizio biglietteria navale Messina / Salerno e viceversa;
- n. 107 del 7.02.2011 dell'importo di 341,00, presentata dalla Ditta Quinto Assio Hotel G.A.S.T. S.r.l., con sede in S.Rufina di Cittàducale – Viale Delle Scienze 16/A –Rieti, relativa alla sistemazione in Hotel per due notti della delegazione comunale;

VISTE le ricevute relative alla trasferta eseguite ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Comunale per la disciplina delle missioni, prodotte ed ammontanti ad € 371,15;

CONSIDERATO che la spesa complessiva derivante dal presente atto ammonta a complessive € 1.196,15;

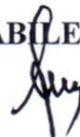
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 14/01/2011, relativo all'attribuzione degli incarichi di responsabilità dell'Area con posizioni organizzative;

Visto l'art. 21 della l.r. n. 30 del 22/12/2000;  
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina delle missioni e rimborso spese agli amministratori comunali,  
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il vigente O.A.EE.LL.in Sicilia;

## D E T E R M I N A

- 1) IMPEGNARE, LIQUIDARE e PAGARE la complessiva somma di € 1.196,15, per i motivi espressi in premessa, così come di seguito riportato:
- € 484,00 in favore dell'Agenzia "LA ROSA VIAGGI" Srl con sede in Capo d'Orlando – Via Piave n° 67 – P.I. 02903770838, relativa al servizio di biglietteria navale Messina / Salerno e viceversa;
  - € 341,00, in favore della Ditta Quinto Assio Hotel G.A.S.T. S.r.l., con sede in S.Rufina di Cittaducale – Viale Delle Scienze 16/A –Rieti, relativa alla sistemazione in Hotel per due notti ;
    - € 29,20 in favore del Vice Sindaco Gianni Giuffrè;
    - € 20,35 in favore del Ass. Gaglio Francesco;
    - 321,60 in favore del Dipendente Manlio Giudara;quale rimborso spese per la partecipazione alla fiera di San Biagio;
- 2) FARE FRONTE alla complessiva spesa di 1.196,15 con imputazione in competenza dei seguenti capitoli:
- per € 200,00 sul cap. 32200- codice 1040501, codice gestionale 1103, voce:" Indennità di missione personale autista meccanico ”;
  - per € ~~1936,15~~ sul cap. 2501- codice 1010103, codice gestionale 1332, voce:" Spese funzionamento organi istituzionali ”;
- 3) La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi per il combinato disposto dell'art. 8 della L.R. Nr. 10/91 e dell'art. 11 della L.R. Nr. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21 della L.R. Nr. 17/2004.

IL RESPONSABILE DELL'AREA



## SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la determinazione che precede;

EFFETTUATI i controlli e i riscontri amministrativi e contabili degli atti di riferimento;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

### SI ATTESTA

- la regolarità contabile della presente determinazione
- la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto di € 1.196,15 da imputare rispettivamente:
  - per € 200,00 sul cap. 32200- codice 1040501, codice gestionale 1103, voce:" Indennità di missione personale autista meccanico ”;
  - per € 996,15 sul cap. 2501- codice 1010103, codice gestionale 1332, voce:" Spese funzionamento organi istituzionali ”;
- di avere effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario di gestione;
- il suddetto provvedimento alla data odierna è esecutivo ai sensi di legge.

Sant'Angelo di Brolo, 23/03/2011

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**  
**Rag. Antonino Giorgio**

