



## SERVIZIO AFFARI GENERALI

**COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 58 del 21-01-2015**

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ASSESSORE P. CECCONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME**

### IL DIRIGENTE

**RICHIAMATO** il Decreto del Sindaco n.68 del 29.09.14 con il quale vengono conferiti gli incarichi dirigenziali per il periodo 01.10.2014-30.09.2017;

**RICHIAMATA** la deliberazione di C.C. n.51 del 31.07.2014 con la quale viene approvato il Bilancio di Previsione 2014 e Bilancio Pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2014/2016;

**CONSIDERATO** che agli Amm.ri che, per compiti inerenti l'espletamento del mandato e previa autorizzazione del Sindaco, si recano fuori dal capoluogo dove ha sede il proprio Ente, viene riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, sulla base della Legge 122/2010 che ha sancito modifiche per Comuni e Province per la riduzione dei costi della Pubblica Amministrazione;

**TENUTO CONTO** che il Decreto del 4.08.2011 del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e Finanze all'art. 1, comma2, ribadisce che agli Amm.ri di cui al precedente puntospetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno *effettivamente sostenute e documentate*;

**CONSIDERATO** che, sulla base degli allegati al presente atto, attestanti le spese di viaggio sostenute, hanno diritto al rimborso i seguenti Amministratori:

***Assessore Paolo Cecconi***

|                                                                                                                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Rimborso indennità chilometrica per il raggiungimento del Comune di Pescia, da Prato e ritorno, per l'espletamento del mandato di Amm.re <b>Mese di Luglio 2014</b> | <b>€ 828,00</b>   |
| Rimborso indennità chilometrica per il raggiungimento del Comune di Pescia, da Prato e ritorno, per l'espletamento del mandato di Amm.re <b>Mese di Agosto 2014</b> | <b>€ 576,00</b>   |
| Rimborso indennità chilometrica per il raggiungimento del Comune di Pescia, da Prato e ritorno + rimborso spese Telepass <b>Mese di settembre 2014</b>              | <b>€ 955,00</b>   |
| Rimborso indennità chilometrica per il raggiungimento del Comune di Pescia, da Prato e ritorno + rimborso spese Telepass <b>Mese di ottobre 2014</b>                | <b>€ 955,00</b>   |
| Rimborso indennità chilometrica per il raggiungimento del Comune di Pescia, da Prato e ritorno + rimborso spese Telepass <b>Mese di novembre 2014</b>               | <b>€ 955,00</b>   |
| Rimborso indennità chilometrica per il raggiungimento del Comune di Pescia, da Prato e ritorno + rimborso spese Telepass <b>Mese di dicembre 2014</b>               | <b>€ 850,00</b>   |
| Tot. rimborsi Assessore Cecconi                                                                                                                                     | <b>€ 5.119,00</b> |

**VISTA** la segnalazione del 06.11.2014, relativa all'assestamento di bilancio 2014 con la quale il dirigente del servizio affari generali segnalava al servizio gestione delle risorse le necessità di un impinguamento sul cap. 1050/16;

**PRESO ATTO** che il servizio gestione delle risorse ha provveduto nell'esercizio 2014 a prenotare l'impegno per € 6.482,00 al cap. 1050/16 "*Rimborso spese di viaggio Amministratori*" del bilancio 2014 che ne presentava la necessaria disponibilità;

**CONSIDERATRO CHE** con il presente atto si provvede a confermare la spesa di € 5.119,00 a fronte

di rimborsi da erogare all'Assessore Paolo Cecconi, procedendo alla liquidazione della cifra sopra indicata ;

**DATO ATTO** che con la presente determinazione si richiede, per tutto quanto specificato ai precedenti punti, di impegnare l'importo di € 5.119,00 al Cap.1050/16 "*Rimborso spese di viaggio Amministratori*" e di liquidare al tempo stesso gli importi dovuti ,come rimborso spese di viaggio, agli Assessori dell'Ente che ne hanno fatto richiesta in quanto aventi diritto;

**VISTO** l'art. 151, 4° comma, del T.U.E.L. 267/2000;

#### **DETERMINA**

**1)** Di impegnare e liquidare l'importo di € 5.119,00 al Cap.1050/16 "*Rimborso spese di viaggio Amministratori*", relativo alle spese sostenute dall' **Assessore Paolo Cecconi** come di seguito specificate:

|                                                                                                                                          |                               |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Rimborso indennità chilometrica per il raggiungimento del Comune di Pescia, da Prato e ritorno, per l'espletamento del mandato di Amm.re | <b>Mese di Luglio 2014</b>    | <b>€ 828,00</b>   |
| Rimborso indennità chilometrica per il raggiungimento del Comune di Pescia, da Prato e ritorno, per l'espletamento del mandato di Amm.re | <b>Mese di Agosto 2014</b>    | <b>€ 576,00</b>   |
| Rimborso indennità chilometrica per il raggiungimento del Comune di Pescia, da Prato e ritorno + rimborso spese Telepass                 | <b>Mese di settembre 2014</b> | <b>€ 955,00</b>   |
| Rimborso indennità chilometrica per il raggiungimento del Comune di Pescia, da Prato e ritorno + rimborso spese Telepass                 | <b>Mese di ottobre 2014</b>   | <b>€ 955,00</b>   |
| Rimborso indennità chilometrica per il raggiungimento del Comune di Pescia, da Prato e ritorno + rimborso spese Telepass                 | <b>Mese di novembre 2014</b>  | <b>€ 955,00</b>   |
| Rimborso indennità chilometrica per il raggiungimento del Comune di Pescia, da Prato e ritorno + rimborso spese Telepass                 | <b>Mese di dicembre 2014</b>  | <b>€ 850,00</b>   |
| Tot. rimborsi Assessore Cecconi                                                                                                          |                               | <b>€ 5.119,00</b> |

**2)** Di prendere atto dell'impegno richiesto con nota del 06.11.2014 dal dirigente affari generali e prenotato il 31.12.2014 dal servizio gestione delle risorse al n. 4.969 per € 6.482,00 sul cap. 1050/16 "*Rimborso spese di viaggio Amministratori*" del bilancio 2014 che ne presentava la necessaria disponibilità.

**3)** Di dare atto altresì che la presente determinazione di liquidazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità finanziaria.

**4)** Di trasmettere il presente atto ai Servi Finanziari per i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184 del T.U.E.L. 267/2000 e per le successive operazioni di cui all'art.185 dello stesso T.U.E.L.-

**5)** Di dare atto, altresì, che saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei provvedimenti amministrativi di cui all'art.23 del D.Lgs.vo 33/2013.

IL DIRIGENTE  
Dr Stefania Baldi

L'atto è firmato in originale.