

COMUNE DI OULX

(PROVINCIA DI TORINO)

Reg. Gen N. 60

Del 13 maggio 2008

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA

Determinazione n. 17

OGGETTO: *Trasferta del Sindaco a Roma nel giorno 15 maggio 2008 - impegno di spesa.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 2 del 31.01.2008, approvava il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2008;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 11 del 06.02.2008, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) – parte contabile;

Premesso inoltre che il Sindaco ha comunicato la necessità di tenere un incontro a Roma nel giorno 15 maggio 2008 con il dott. Alessandro Foggia presso l'Agenzia del Demanio – Direzione Centrale Area Operativa – Direzione Servizi al Territorio sul tema "definizione accordo di programma per l'acquisizione della Caserma Pellizzari sul territorio del Comune di Oulx";

Considerato che l'organizzazione del viaggio prevede la partenza in data 15 maggio 2008 e il rientro nella sera del medesimo giorno e che per raggiungere Roma è conveniente far ricorso al servizio aereo;

Accertato che la spesa complessiva di partecipazione alla missione di cui trattasi (viaggio, trasferimenti, vitto) ammonta a € 377,42;

Dato atto che tutte le spese di partecipazione alla missione di cui trattasi sono a carico dell'Ente, in quanto rientrano nei fini istituzionali dell'Amministrazione;

Visto il decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, art. 84, il quale prevede che agli amministratori siano dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché l'indennità di missione alle condizioni previste dall'art. 1 – 1° comma – e dell'art. 3 – 1° e 2° comma – della legge 18.12.1973 n. 836, secondo l'ammontare stabilito al n. 2 della tabella A, allegata alla legge medesima e successive modificazioni;

Ritenuto che il pagamento della spesa di viaggio verrà effettuata direttamente dal Comune, tramite pagamento all'Agenzia di viaggi finalizzato all'acquisto di biglietti aerei, mentre le spese per il vitto e il trasferimento da e per l'aeroporto di Fiumicino verrà rimborsata al Sindaco sulla base dei documenti fiscali che verranno presentati dallo stesso, con i limiti imposti dalla Tabella A della legge 836/1973;

visto il DLgs. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento per la disciplina delle missioni e del rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori comunali;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto della missione che effettuerà il Sindaco a Roma, nel giorno e per la motivazione sopra indicati;
3. di disporre che i pagamenti delle spese per il viaggio, che ammontano a complessivi € 377,42, verranno effettuati con le seguenti modalità:
 - direttamente dal Comune per quanto concerne l'acquisto dei biglietti aerei;
 - rimborso al Sindaco delle spese per la consumazione di un pasto e i trasferimenti da e per l'aeroporto di Fiumicino, a presentazione di regolari documenti fiscali, con l'applicazione delle disposizioni e nei limiti indicati nella Tabella A allegata alla legge 836/1973 e s.m.i.;
4. di costituire impegno di spesa di € 377,42 all'intervento 1010103/1 del bilancio riferito all'esercizio 2008, per le spese di trasferta a Roma del Sindaco, dott. Mauro CASSI, nel giorno 15 maggio 2008, sulla base della vigente legislazione in materia, come segue:
 - a) € 296,87 a favore della ASTER s.n.c. con sede legale in Piazza Statuto n. 5/a - per la predisposizione dei biglietti per il viaggio aereo Torino/Roma A/R;
 - b) € 80,55 a favore del Sindaco per il rimborso delle spese relative alla consumazione di un pasto e ai trasferimenti da e per l'aeroporto di Fiumicino;
5. di dare atto che le spese di cui alla lettera a) verranno liquidate in riferimento alle disposizioni del comma 2 del citato art. 84 D.lgs. 267/2000.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è Paola Grasso.

Oulx, li 13 maggio 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to GRASSO Paola

Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria.

Oulx, 13 maggio 2008

IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VANGONE Lucia
