



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI



Libero Consorzio Comunale di Ragusa
(Settore X – Staff Sindaco e Protezione Civile)

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 27-11-2018

REGISTRO GENERALE N. 1164 DEL 28-11-18

OGGETTO: Liquidazione somme agli Organi Istituzionali a titolo di rimborso spese anticipate e sostenute per missione effettuata a Roma in data 11 e 12 ottobre 2018.

IL CAPO SETTORE X – STAFF SINDACO E PROTEZIONE CIVILE

Visto l'impegno di spesa assunto con determinazione del Capo Settore X Staff Sindaco e Protezione Civile n. 05 del 08/10/2018, Reg. Gen. n. 1010 del 09/10/2018, per l'importo di € 1.000,00, occorrente per la partecipazione del Sindaco del Comune di Scicli Vincenzo Giannone e dell'Assessore alle Finanze Giorgio Giuseppe Vindigni, all' incontro richiesto dall'Avvocato Ferdinando D'Amario del Foro di l'Aquila, che si è tenuto a Roma in data 11 e 12 ottobre 2018, imputato alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 3 capitolo 0029 P. Fin. U. 1.03.02.01.000 gestione provvisoria del bilancio 2017/2019, annualità 2018;

Vista la documentazione prodotta dall'Assessore Vindigni Giorgio, costituita dai seguenti documenti:
a) Acquisto biglietti aereo A/R Catania Roma, per due persone, per la somma di € 380,54 che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 380,54 a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute in occasione di detta missione;

Rilevato che in esecuzione della missione effettuata dagli Amministratori suddetti occorre procedere al rimborso delle spese di € 380,54 sostenute ed anticipate dall'Assessore alle Finanze Giorgio Giuseppe Vindigni;

Ritenuto pertanto dover provvedere alla liquidazione della complessiva somma di € 380,54;

Vista la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n. 7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva ed inibitoria, il divieto di effettuare spese per i servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del T.u.e.l.;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L.;

Visto l'art. 163 comma 2 del T.U.E.L.;

Verificato, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.U.O.E.L. che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2018/2020, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Vista la determina del Sindaco n. 50 del 29/12/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) La liquidazione della somma di € 380,54 a titolo di rimborso delle spese sostenute ed anticipate dall'Assessore alle Finanze Vindigni Giorgio Giuseppe in occasione della missione di natura istituzionale effettuata a Roma in data 11 e 12 ottobre 2018;

- 2) Di prelevare la complessiva somma di € 380,54 dalla Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 3 capitolo n. 0029 del P. Fin. U. 1.03.02.01.000 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, annualità 2018, gestione provvisoria ex art. 163 del TUEL,, comma 2 e seguenti ove risulta impegnata e disponibile per effetto della determinazione del Capo Settore X Staff Sindaco e Protezione Civile n. 05 del 08/10/2018, Reg. Gen. n. 1010 del 09/10/2018;
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n. 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
- 4) Di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 2 del T.U.E.L.;
- 5) Per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il presente provvedimento risulta la seguente:
 - Impegno di spesa autorizzato n. 570/2018 € 1.000,00;
 - Liquidazione disposta con il presente atto € 380,54;
 - Economie € 619,54;
- 6) Di provvedere al pagamento mediante accredito bancario secondo le modalità di cui all'allegato "A";
- 7) Di dare atto che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A), che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato;
- 8) Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dello scrivente e di situazioni che possano dare luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;
- 9) Il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dall'Assessore Giorgio Giuseppe Vindigni, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e del regolamento di contabilità;
- 10) Dare atto che il presente provvedimento di liquidazione sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile dell'Ufficio Staff

Carlo Guglielma



IL CAPO SETTORE X ad interim

Ing. Andrea Pisani

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

IMPEGNO

N. 570/18 *AG*

LIQUIDAZIONE

N. 3114/18 (Co. 13364/18) *AG*

Addi _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

G. Galanti

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Addi 28 NOV, 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

G. Galanti