



# CITTA' DI TRICASE

## PROVINCIA DI LECCE

### SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG. GEN.LE N. 1332 DEL 10/12/2013

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE PER VIAGGI DIVERSI.-

Parere favorevole di regolarità contabile

DOTT. COSIMO D'AVERSA

Attestazione copertura finanziaria

DOTT. COSIMO D'AVERSA

Il Giorno 10/12/2013 , nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con delibera n. 136 del 07.06.2013 la G.C. ha approvato i Piani Esecutivi di Gestione relativi al bilancio 2013.

Tenuto conto,

-che nei giorni 16/10/2013, 14/11/2013, l' Ing. Antonio Coppola - sindaco Pro-Tempore - si è recato a Roma presso Uffici Centrali per il disbrigo di pratiche riguardanti l'attività amministrativa del Comune;

-che nei giorni 21 e 22/11/2013 lo stesso Sindaco si è recato per prima a Roma presso Uffici Centrali per problematiche inerenti la SS. 275 e da Roma a Firenze per la partecipazione in qualità di relatore all'incontro annuale della Fondazione Antonio Caponnetto;

-che con note del 29.11.2013 acquisite al protocollo generale del Comune ai numeri 21248 - 21249 e 21250 del 09.12.2013 sono stati presentati i rendiconti delle spese sostenute con allegate le note giustificative e contenente, tra l'altro, la richiesta di liquidazione e rimborso delle somme, ammontanti complessivamente ad **€1.491,12**, ai sensi del **Regolamento Per la Disciplina delle Trasferte e del Rimborso Spese Viaggio Sostenute dai Dipendenti Comunali ed Amministratori**;

**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:

a) *il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*

b) *la correttezza e regolarità della procedura;*

c) *la correttezza formale nella redazione dell'atto;*

**Acquisito** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";

**-Visto il Regolamento Per la Disciplina delle Trasferte e del Rimborso Spese Viaggio Sostenute dai Dipendenti Comunali ed Amministratori;**

**-Visto il Regolamento di Contabilità;**

**-Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;**

## D E T E R M I N A

- 1) Liquidare e pagare all'**Ing. Antonio Coppola** – Sindaco Pro-Tempore di questo Comune – , la somma di **€1.108,80** e all'Economo Comunale **-Rag. Giuseppe Surano** - che ha anticipato la somma di **€382,32** per l'acquisto del biglietto ferroviario Roma-Firenze e viceversa e biglietto aereo per il viaggio del 14.11.2013, per spese sostenute per i viaggi citati in premessa.
- 2) Prelevare la somma dalle disponibilità finanziarie del servizio:  
**01.01.03 – Cap. 8 “Indennità di missione e rimborso spese ad Amministratori Com.li”**

S.G.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa M.R. Panico

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D.to L.vo n. 267/00.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DOTT.SSA PANICO MARIA ROSARIA

---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

TRICASE , li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

---