

COPIA



**COMUNITA' MONTANA
ALTA TUSCIA LAZIALE**

DETERMINAZIONE N. 10 del 03/04/2018

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIASGGIO AL PRESIDENTE DAL
1/01/2018 AL 31/03/2018

**PARERE REGOLARITÀ
TECNICA**
(Art.49 T.U. n.267)

**COPERTURA
FINANZIARIA**
(Art. 49 T.U. 267)
Favorevole
F.to (D.ssa Rosati Marisa)

**Il responsabile del settore
Dott.ssa Rosati Marisa**

Visto si pubblica all'albo dal 05/04/2018 per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO
F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Presidente con il quale nomina la sottoscritta responsabile della regolarità dell'attività amministrativa e gestionale dell'ente ;

Vista la delibera di consiglio n.13 del 13/12/2017 con la quale si approva il bilancio esercizio 2018;

Vista la delibera di giunta n.4 del 30/01/2018 con la quale si approva il PEC , parte contabile 2018-2020 ;

Vista la determina n. 6 del 08/02/2018 con la quale si assumevano per le spese obbligatorie gli impegni di spesa sul bilancio 2018;

VISTO che si rende opportuno liquidare le spese di viaggio sostenute dal Presidente dal 1 gennaio/31 marzo 2018;

Visto che agli amministratori della Comunità Montana vengono liquidate le spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute della giunta e per la presenza presso la sede comunitaria per lo svolgimento delle proprie funzioni e il rimborso delle trasferte e missioni effettuate nell'interesse dell'Ente;

Visto che ai componenti la Giunta non è possibile utilizzare il servizio di trasporto pubblico in quanto non conveniente e ne idoneo a consentire l'agevole ed utile svolgimento della funzione pubblica che ricoprono presso la Comunità Montana ;

Visto l'art.84 comma 3 del TU n.267/00 concernente “ Rimborso spese ed indennità di missione”

Visto l'art.2 comma 27 della legge 244/07 (finanziaria 2008) che modifica in parte l'art.84 del TU 267/2000

Visto il decreto n. 78/2010 convertito in legge n.122 del 2010 che modifica in parte l'art.84 del TU n.267/2000

ATTESO che le trasferte sono state effettuate per l'espletamento di pratiche amministrative attinenti la carica ricoperta;

RITENUTO provvedere in merito,preso atto del parere positivo del responsabile del servizio;

DETERMINA

- 1) Di liquidare per i motivi di cui in narrativa e per il periodo 1/01/2018 – 31/03/2018 a favore del Presidente Giovanni Giuliani, un importo di €271,36

- 2) Di imputare l'onere complessivo di € 271,36 sul cap. 10110305 art.1 del bilancio 2018.