



Comune di Porto Torres

Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali

Determinazione di Liquidazione

N. 1663 / 2021 Data 13/07/2021

OGGETTO:

Liquidazione rimborso missione giornaliera al Sindaco per attività istituzionale sostenuta a Cagliari presso la Regione Sardegna.

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente dell'Area Affari Generali, Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo e Politiche Sociali;

Preso atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 12.5.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;
- con deliberazione di G.C. n. 114 del 22.06.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021/2023 che affida ai Responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti.

Vista la propria determinazione di impegno di spesa n. 1217 del 25-05-2021, con la quale è stato assunto un impegno di spesa complessivo di € 2.600,00 (IVA compresa), a titolo di rimborso spese per missioni giornaliera in favore degli Amministratori, del Presidente del Consiglio Comunale, dei Consiglieri Comunali, del Portavoce del Sindaco, dell'Addetto Stampa e dell'Autista di Rappresentanza, per il periodo Maggio – Dicembre 2021;

Edotto altresì che la spesa complessiva di € 2.600,00 (IVA compresa) è stata impegnata sul PEG 2021/2023, annualità 2021, con i seguenti riferimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
Impegno	2021	1301133	2021/1019	€ 2.000,00
	Rimborso per viaggio e trasloco - Programma: Organi istituzionali - Ex Cap. : 101010301			
Impegno	2021	1301133	2021/1020	€ 600,00
	Rimborso per viaggio e trasloco - Programma: Organi istituzionali - Ex Cap. : 101010301			

Considerato che il Sindaco si è recato a Cagliari, presso l'Assessorato Regionale per un incontro relativo il Piano Urbanistico Comunale;

Richiamate le disposizioni normative in tema di rimborso spese per missioni giornaliera, e in particolare l'art. 3, lett. c) del D.M. 4 agosto 2011;

Vista al riguardo la nota della Segreteria del Sindaco datata 05.07.2021, nonché la tabella riepilogativa da dalle quale risulta che la spesa rimborsabile ammonta complessivamente a € 52,00 (IVA compresa).

Costatato che la missione è stata regolarmente svolta dal Sindaco.

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della somma di € 52,00 (IVA compresa) al Sindaco, quale rimborso spese per la missione di cui all'oggetto.

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di contabilità pubblica;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente dell'area Affari Generali, Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo e Politiche Sociali, Dott. Flavio Cuccureddu;
- ai sensi degli artt.6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6 bis della L. 241/90.
- il riepilogo della spesa di cui trattasi, verrà pubblicato annualmente sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

Visti:

- lo Statuto di Autonomia;
- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 50 del Regolamento di Contabilità.

Attestata, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza amministrativa del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati;

DETERMINA

1. **di liquidare**, per i motivi descritti in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto, la somma complessiva di € 52,00 (IVA inclusa) a favore del Sindaco, quale rimborso spese per la missione in oggetto;
2. **di imputare** l'importo complessivo di € 52,00 (IVA compresa) sul PEG 2021/2023, annualità 2021, secondo i riferimenti contabili di seguito riportati:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
Impegno	2021	1301133	2021/1019	€ 52,00
	Rimborso per viaggio e trasloco - Programma: Organi istituzionali - Ex Cap. : 101010301			

3. **di disporre** la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente e la conseguente pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Dirigente
Dott. Flavio Cuccureddu

ALLEGATI - **richiesta segreteria sindaco.pdf** (impronta:
1F19325D0F3CC9A724D02F517788FE0BC4EBC28A3366DEA54082CF986BF88E30)
- **tabella e scontrino.pdf** (impronta:
002DD53553EAA0C28EF7C1ECEB6E13494057211EEAF69C0ECFCB267BE6CBB67)