



Comune di Porto Torres

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

Determinazione di Liquidazione

N. 2665 / 2021 Data 16/11/2021

OGGETTO:

Liquidazione rimborso missione giornaliera Autista di Rappresentanza, Sig. Trenta Mauro. – Cagliari 10 e 11 novembre 2021.

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente dell'Area Affari Generali, Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo e Politiche Sociali, incaricato con decreto sindacale n. 2 del 10.01.2018, in esecuzione della Delibera di G.C. n. 136 del 27.10.2017, in virtù delle attribuzioni di cui all'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 12.05.2021 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 agli Amministratori, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Consiglieri Comunali, al Portavoce del Sindaco, all'Addetto Stampa e all'Autista di Rappresentanza – 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	

Visto l'art. 41, comma 5 del CCNL 2000.

Constatato che la missione è stata regolarmente svolta dall'autista di rappresentanza, Sig. Trenta Mauro, nelle giornate del 10 e dell'11 novembre 2021;

Vista la tabella riepilogativa da cui risulta la spesa sostenuta dal Sig. Trenta Mauro, che ammonta complessivamente a € 39,75 (IVA compresa).

Ritenuto pertanto di dover liquidare la somma di € 39,75 (IVA compresa) al Sig. Trenta Mauro, quale rimborso spese per la missione di cui all'oggetto.

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 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;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6 bis della Legge 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. 33/2013;

Richiamati:

- lo Statuto di Autonomia;
- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 50 del Regolamento di Contabilità;
-

Attestata, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 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, la somma di € 39,75 (IVA compresa) a favore dell'autista di rappresentanza, Sig. Trenta Mauro, quale rimborso spese per la missione anzidetta.

2. di imputare l'importo complessivo di € 39,75 (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	€ 39,75
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

