

PARCO ADDA NORD

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 115 DEL 03.05.2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE AL PRESIDENTE DEL PARCO PER IL PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2015.

IL DIRETTORE

- VISTO** l'art. 34, comma 3, del D.Lgs 267/2000 che disciplina i rimborsi delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori per l'espletamento del loro mandato;
- DATO ATTO** che lo stesso prevede il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute a favore degli Amministratori:
- che risiedono fuori dal Comune ove ha sede l'Ente, per la partecipazione ad ognuna delle sedute degli organi di cui sono membri, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate;
 - che in ragione del loro mandato, e debitamente autorizzati, si rechino fuori dal territorio del Comune dove ha sede l'Ente;
- VISTA** la richiesta di rimborso spese, presentata in data 03 maggio 2016 dal Presidente Agostino Agostinelli e relativa a trasferte effettuate con mezzo proprio oltre ad altre spese regolarmente documentate (pedaggi, parcheggi etc);
- VISTO** l'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno e dell'Economia del 04/08/2011 in cui si precisa che in occasione di missioni istituzionali svolte al di fuori del capoluogo del Comune dove ha sede l'Ente di appartenenza, agli amministratori degli Enti Locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente del Comparto Regioni-Autonomia Locali;
- CONSIDERATO** quindi che nel caso gli amministratori usino il proprio mezzo di trasporto hanno diritto alla liquidazione dell'indennità chilometrica pari a 1/5 del costo della benzina senza piombo vigente al momento della liquidazione;
- RITENUTO** quindi di impegnare e liquidare al Presidente la somma totale di € 767,60 per rimborso spese periodo 01.11.2015 – 31.12.2015;

VISTO il Regolamento per l'utilizzo del mezzo proprio di trasporto per le spese e/o missioni da parte dei dipendenti e amministratori del Parco approvato con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 55 del 14.12.2013;

VISTI

- il vigente regolamento di contabilità;
- il Decreto Legislativo 267/2000;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;
- il Regolamento per l'acquisto di beni e servizi;

DETERMINA

1. di liquidare, per i motivi di cui in premessa, la somma complessiva di € 767,60 a favore del Presidente del Parco, Dr Agostino Agostinelli per imborsi spese periodo novembre – dicembre 2015;
2. di dare atto che la spesa trova copertura al cap. 01011.03.0020 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;
3. di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;
4. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRETTORE
f.to Dott.ssa Cristina Capetta

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione dirigenziale e attesta la copertura finanziaria della spesa.

Trezzo sull'Adda, 04 MAG. 2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Miriam Iannelli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Trezzo sull'Adda, 04 MAG. 2016

Il Direttore
(Dott.ssa Cristina Capetta)



Cristina Capetta