



COMUNE DI PETROSINO

Provincia Regionale di Trapani

Via X Luglio CA.P. 91020 C.F. 82007940818 - P. IVA 00584590814

www.comune.petrosino.tp.it Fax 0923/985400 - Tel. 0923/731711

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 106 DEL 18-12-2013**

Petrosino, li 19-12-2013

**DETERMINAZIONE DEL I SETTORE - AFFARI GENERALI E POLIZIA
MUNICIPALE**

N. 106 DEL 18-12-2013

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, A FAVORE DI AMMINISTRATORE
COMUNALE - ANNO 2013.-**

L'anno duemilatredici addì diciotto del mese di dicembre, il Responsabile del servizio
PELLEGRINO FRANCESCO

DETERMINA

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Dr. Francesco Pellegrino

Nell'esercizio delle funzioni attribuite con Determina Sindacale n. 16/13,

-VISTE le richieste pervenute alla P.A., rispettivamente, in data 11/10/2012 Prot.gen.n.14144, in data 24/01/2013 Prot.gen.n.1039, ed in data 10/07/2013 Prot.gen.n.8866, da parte del Dott. Mezzapelle Vito Massimo, nato a Erice (TP) il 17/03/1972 e residente a Trapani nella Via delle Driadi, n.20), n.q. di Consigliere comunale, nonché di Presidente della Commissione consiliare programmazione, finanza e gestione delle risorse, con la quale quest'ultimo richiede a questo Ente il rimborso delle spese di viaggio anticipate, per poter raggiungere la sede comunale dal proprio luogo di residenza, con mezzo proprio, per l'espletamento del proprio mandato;

-CHE il predetto rimborso, ammontante a complessivi Euro 917,28 (fino al periodo Gennaio/Giugno 2013), viene richiesto per la partecipazione a sedute consiliari, nonché alla Commissione consiliare bilancio, per il periodo Maggio/Dicembre 2012 e Gennaio/Giugno 2013, e quindi per motivi istituzionali;

-RICHIAMATA la nota prefettizia del 04/12/2011, acclarata al protocollo generale al n.16543 del 27/12/2011;

-VISTA la L.R. del 23/12/2000 n.30 art.21, e succ. modifiche;

-RITENUTO opportuno provvedere in merito;

-PRESO ATTO CHE il Bilancio di Previsione è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/11/2013;

-VISTO lo Statuto Comunale;

-VISTO il D.Lgs n.267/2000;

-VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

-VISTO l'art. 3 comma 1° lett. d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art.147 TUEL, come segue:

-Art.147-bis - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa....";

-PRESO ATTO CHE l'art.15 comma 2° del Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.09/13, nel recepire la surichiamata normativa, ribadisce che l'attestazione e/o parere di regolarità tecnica, deve essere riportata anche nelle premesse delle Determinazioni Dirigenziali e degli atti sindacali (Determine - Ordinanze);

-**VISTO** il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.09/13;

-**VISTA** la nota Prot.n.5031 del 19/04/2013, trasmessa a tutti i Responsabili di Settore, da parte del Segretario Generale;

-**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs 267/2000;

-Per tutto quanto sopra premesso,

DETERMINA

- 1- **AUTORIZZARE, LIQUIDARE E PAGARE** la spesa complessiva di **Euro 917,28 (diconsi Euro Novecentodiciassette/28)**, per rimborso spese di viaggio, a favore del Consigliere comunale Dott. Mezzapelle Vito Massimo, per la partecipazione alle sedute consiliari, nonché alla Commissione consiliare programmazione, finanza e gestione delle risorse (n.q. di Presidente), per il periodo Maggio/Dicembre 2012 e Gennaio/Giugno 2013, mediante accredito sul c/c bancario acceso da quest'ultimo presso la Banca di Credito Cooperativo "Sen. Pietro Grammatico" di Paceco (TP) - Cod. IBAN: IT 06 M 08712 81890 000000080986.-
- 2- **IMPUTARE** la spesa complessiva occorrente di **Euro 917,28** al Capitolo 338 del Bilancio 2013.-

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PELLEGRINO FRANCESCO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 18-12-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GIACALONE DOROTEA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-12-2013 al 03-01-2014
Lì 19-12-2013

Il Segretario Generale
F.to GIACALONE ANDREA