



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

N. 523 Reg. Gen.

Del 25.5.2012

*Determinazione del Capo Settore
Affari Generali*

N. 35 Reg. AA.GG.

Del 24.5.2012

Oggetto: Liquidazione spese di viaggio Presidente
Revisori dei Conti

L'anno duemiladodici, il giorno ventiquattro del mese di maggio, in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale

Il Responsabile del Procedimento;

Premesso che con delibera consiliare n. 53 del 14.7.2011 è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di : D ott. Gaetano Vinci Presidente -
Dott. Giovanni Vinciguerra e Rag. Lillo Sortino - componenti;

Considerato che per l'espletamento dell'incarico sopra indicato al Presidente è corrisposta l'indennità di trasferta per missioni;

che con determinazione Capo Settore n. 111 del 29.11.2011 si è proceduto ad impegnare la somma di € 2.929,82 occorrente per il rimborso delle spese di viaggio per il periodo.27.7.2011- 31.12.2011;

Vista la nota prot. 11503 del 23.05.2012, con la quale il Dott. Gaetano Vinci in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti chiede il rimborso delle spese di viaggio per avere effettuato nel periodo compreso tra il 29 ottobre 2011- 12.dicembre 2011 n. 05 viaggi da Palermo a Palma di Montechiaro per un totale di Euro 475,47 come specificato nella nota sopra indicata;

Ritenuto di dovere provvedere al rimborso della suddetta somma;

PROPONE

Di liquidare, al Dott. Gaetano Vinci la complessiva somma di Euro 475,47 a titolo di rimborso spese di viaggio per n.05 missioni nel periodo compreso tra 29 ottobre 2011 - 12 dicembre 2011;

Di emettere mandato di pagamento, a favore dello stesso, con imputazione della spesa di Euro 475,47 al cap. 60 del corrente bilancio denominato "Indennità Revisori dei Conti" IMP. n.30834 mediante versamento su conto corrente bancario presso l'Agenzia Banca Nuova di Palermo le cui coordinate sono: IBAN OMISSIS.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Anna Lavore

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI

Vista la superiore proposta ritenuto sussistere tutti gli elementi per l'accoglimento;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 e successive m. i.;

Vista la L.r. 22/2008;

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.

Visto il PEG;

Visto il bilancio 2011;

DETERMINA

Di liquidare , al Dott. Gaetano Vinci la complessiva somma di Euro 475,47 a titolo di rimborso spese di viaggio per n. 05 missioni nel periodo compreso tra 29 ottobre 2011 - 12 dicembre 2011;

Di emettere mandato di pagamento, a favore dello stesso, con imputazione della spesa di Euro 475,47 al cap. 60 del corrente bilancio denominato "Indennità Revisori dei Conti" IMP. n. 30834 mediante versamento su conto corrente bancario presso l'Agenzia Banca Nuova di Palermo le cui coordinate sono: IBAN OMISSIS.

Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4° comma, dell'art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Capo Settore Affari Generali
f.to D.ssa Brigida Bracco

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art.151 D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on - line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, li _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro

Il Funzionario incaricato
Anna Lavore