

COMUNE DI GALEATA

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Registro Atti di liquidazione n.° 69 del 09/06/2016	O G G E T T O	RIMBORSO SPESE, VIAGGI E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
-------------------------------------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

L'anno duemilasedici, il giorno nove del mese di maggio, nel proprio ufficio

Il Responsabile del servizio

Visto l'art.84 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

Visto il vigente "Regolamento per la disciplina delle missioni e dei rimborsi spese degli amministratori comunali";

Viste la determinazione n° 100 del 08/06/2016, ad oggetto "RIMBORSO SPESE, VIAGGI E MISSIONI AL SINDACO E AMMINISTRATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ", relative all'anno 2016;

Vista la richiesta di rimborso presentata dal Vice Sindaco Iftode Radu Cosmin residente in Galeata (FC), relative alle spese di viaggio sostenute i giorni 21 e 23 maggio 2016 per missione a Bardolino (VR), per attività connesse allo svolgimento del mandato, debitamente autorizzate e che agli atti dell'ufficio segreteria si conservano;

Dato atto che si procede al rimborso spese nel rispetto dell'art. 4, del vigente regolamento;

Visto il T.U.E.L. . approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n.267;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 12 febbraio 2009;

dispone

1) di liquidare la somma di € 213,80, al Vice Sindaco Iftode Radu Cosmin residente in Galeata (FC), quale rimborso per le spese di viaggio sostenute i giorni 21 e 23 maggio 2016 per missione a Bardolino (VR), dando atto che il rimborso è effettuato nel rispetto del regolamento per la disciplina delle missioni e dei rimborsi spese degli amministratori comunali:

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 213,80 trova copertura al cap. 240 “Rimborso spese, viaggi e missioni agli amministratori” - cod. missione 01 – programma 01 – titolo 1 – aggregato 03, del bilancio 2016.

Il presente atto di liquidazione, viene trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Valentina Ghetti

