

COMUNE DI GALEATA

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Registro Atti di liquidazione n.° 57 del 11/04/2023	O G G E T T O	RIMBORSO SPESE, VIAGGI E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
---	---------------------------------	---

L'anno duemilaventitre, il giorno undici del mese di aprile, 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 le determinazioni:

- n. 181 del 31/08/2020 ad oggetto "RIMBORSO SPESE, VIAGGI E MISSIONI AL SINDACO E AMMINISTRATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020";
- n. 53 del 06/04/2021 ad oggetto "RIMBORSO SPESE, VIAGGI E MISSIONI AL SINDACO E AMMINISTRATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021";
- 128 del 14/07/2022 ad oggetto "RIMBORSO SPESE, VIAGGI E MISSIONI AL SINDACO E AMMINISTRATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022";

Viste le richieste di rimborso presentate dalla dr.ssa Elisa Deo in data 10/05/2023, che si conservano agli atti dell'ufficio segreteria, relative ai viaggi effettuati con mezzo proprio nel periodo 01/01/2020-31/12/2020, 01/01/2021-31/12/2021 e 01/01/2022-31/12/2022, per la presenza e partecipazione ad attività connesse allo svolgimento del proprio mandato;

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 **€. 3.349,10** alla Dr.ssa Elisa Deo, dando atto che il rimborso è effettuato nel rispetto del regolamento per la disciplina delle missioni e dei rimborsi spese degli amministratori comunali, così suddivisa:

- **€. 782,30** quale rimborso spese viaggi e missioni effettuati con mezzo proprio nel periodo dal 01/01/2020-31/12/2020;
- **€. 785,20** quale rimborso spese viaggi e missioni effettuati con mezzo proprio nel periodo dal 01/01/2021-31/12/2021;
- **€. 1.781,60** quale rimborso spese viaggi e missioni effettuati con mezzo proprio nel periodo dal 01/01/2022-31/12/2022;

2) di imputare la spesa complessiva di **€. 3.349,10** come segue:

- **€. 782,30** al cap. 240 “Rimborso spese e missioni agli amministratori comunali” - cod. missione 01 – programma 01 – titolo 1 – aggregato 03, del bilancio 2023, RR.PP. 2020;
- **€. 785,20** al cap. 240 “Rimborso spese e missioni agli amministratori comunali” - cod. missione 01 – programma 01 – titolo 1 – aggregato 03, del bilancio 2023, RR.PP. 2021;
- **€. 1.781,60** al cap. 240 “Rimborso spese e missioni agli amministratori comunali” - cod. missione 01 – programma 01 – titolo 1 – aggregato 03, del bilancio 2023, RR.PP. 2022.

F.to Il Responsabile del servizio Amm.vo AA.GG.
Dr.ssa Morena Bonucci Amadori

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art.184 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 ed effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

a u t o r i z z a

l'emissione dei mandati di pagamento a favore dei soggetti, negli importi e a valere sul capitolo/intervento individuati nel prospetto che precede.

Galeata, 09/08/2023

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Lorena Bevoni)
