



COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

Città Metropolitana di Catania

Codice Fiscale 82001750874 – Partita IVA 01110350871

DETERMINAZIONE AREA 1

N. 179 Registro Generale

Data 03-03-2023

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Oggetto: Rimborso spese di missione e viaggio agli amministratori comunali. Impegno somme e liquidazione.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto l'art. 3 del Decreto 4 agosto 2011 del Ministero dell'Interno che fissa l'importo del rimborso delle spese di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali nella misura non superiore ad “€ 52,00 per missione fuori sede di durata non inferiore a 6 ore”;

Visto l'art.4 del Decreto 4 agosto 2011 del Ministero dell'Interno che cita testualmente:

“ ... omissis Gli enti dissestati e gli enti in condizione deficitaria strutturale di cui all'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicano una riduzione non inferiore al 5% agli importi dei rimborси di cui all'art. 3” ;

Vista la richiesta di rimborso spese di viaggio e missioni prot n. 1951 del 02/03/2023 presentata

dal Sindaco Sig. Giovanni Ferro, agli atti dell'Ufficio AA.GG., per un importo complessivo di € 100,54 (cento/54) che necessitano essere rimborsate;

AREA 1 - Determinazione Registro Generale n. 179 del 03-03-2023 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)”. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Che la somma di € 100,54 (cento/54) va imputata sul cap. 10/20;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) Di impegnare la somma di € 100,54 (cento/54) sul capitolo 10/20;
- 2) di liquidare la spesa complessiva di € 100,54 (cento/54) in favore del Sig. Sindaco Giovanni Ferro;
- 3) di trasmettere il presente atto, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario;
- 4) dare atto che ai sensi dell’art. 14 comma 1 del D. Lgs. 33/2013 il presente atto verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente.

Il Responsabile dell'Area

Dott.ssa Maria Cristina Cafà
(Sottoscritto con firma digitale)