



Comune di Tenna

Provincia di Trento

Piazza del Municipio 13 - C.F. 00159330224
(Tel. 0461/706444 - Fax 0461/701840)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

N. 115	dd. 22.09.2015
--------	----------------

Oggetto: Liquidazione rimborso spese agli amministratori comunali per le missioni effettuate per conto del comune .

IL SEGRETARIO COMUNALE

richiamato l'art. 3 bis della L.R. 7.5.1976 n. 4 e l'art. 2 comma 17 della L.R. 14.12.2010 n. 4, che regolamenta i rimborsi spese di viaggio in occasione di missioni effettuate, in ragione del loro mandato, dagli amministratori locali;

preso atto che la suddetta normativa dispone che agli amministratori che si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute nella misura e nei limiti previsti per il segretario comunale dell'ente medesimo;

visto l'allegato D) del CCPL del personale dell'area della dirigenza sottoscritto in data 2002-2005 che disciplina i viaggi di missione del segretario comunale e visto in particolare l'art. 4 che specifica quali siano le spese rimborsabili in occasione di viaggi di missione;

Vista la richiesta del Sindaco Antonio Valentini (unitamente ai giustificativi delle spese sostenute, depositate agli atti) tesa ad ottenere la liquidazione dei rimborsi spese spettanti per la trasferta compiuta a Roma il giorno 12 maggio 2015 per conto e in qualità di rappresentante del Comune, in occasione della consegna del riconoscimento internazionale da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (Fee) della Bandiera Blu assegnata alla spiaggia di Tenna.

Preso atto della quantificazione dei rimborsi spese al Sindaco per la suddetta missione, effettuata dal Segretario comunale, in un importo complessivo pari a € 149,24, come da prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento finanziario e contabile nei comuni della regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato dal D.P.Reg. 1.2.2005 n. 4/L;

Visto il bilancio pluriennale 2015 approvato con delibera del Consiglio comunale n. 6 del 08.04.2015.

Vista la deliberazione della G.C. n. 39 del 23.04.2015 che ha approvato gli atti di indirizzo per l'anno 2015 con assegnazione ai responsabili dei servizi degli interventi e delle risorse, nonché con individuazione degli atti devoluti alla loro competenza, ai sensi dell'art. 36 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale nei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.2/L;

Visto l'atto di nomina del Sindaco di data 24.4.2015 prot. 1846.

ritenuto che il presente atto rientri nella competenza gestionale affidatagli dai summenzionati

provvedimenti;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare, per i motivi esposti in premessa, al Sindaco signor Antonio Valentini la somma di seguito indicata:
 - Euro.- 149,24 a titolo di rimborso spese per la missione a Roma del 12.05.2015, come da prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che la spesa conseguente di cui al sub. 1 pari a complessivi euro 149,24 trova copertura finanziaria all'intervento 1010103 cap. 1103/11, del bilancio dell'esercizio in corso.



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Paganò

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, dell'art. 18 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L e del regolamento di contabilità,

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ai sensi dell'art. 2 del regolamento di contabilità

- ☒ appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e dà corso ai successivi adempimenti di competenza.
- ☐ Nega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto

Rinviando il presente atto al servizio competente.

Tenna, 24/09/2015



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO